Lima, 03 de noviembre de 2023

RB-078-2023

Señores
Superintendencia del Mercado de Valores SMV
Av. Santa Cruz N° 315
Miraflores
Presente.-

Estimados señores:

Mediante la presente carta y conforme con lo dispuesto por el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y otras Comunicaciones, aprobado por Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, Volcan Compañía Minera S.A.A. ("Volcan"), se dirige a ustedes a fin de comunicarles, en calidad de "Hecho de Importancia", que hoy 03 de noviembre de 2023, el Directorio de Volcan ha adoptado lo siguiente:

1. Se ha nombrado a la señora Victoria Soyer Toche como Presidente del Directorio y el señor Diego Garrido-Lecca Gonzalez como Vicepresidente del Directorio.

2. Aprobar la modificación de la denominación y funciones del "Comité de Responsabilidad Social" a "Comité de Seguridad, Salud, Ambiente y Responsabilidad Social".

3. Fijar el número de miembros del Comité de Auditoría, el Comité de Gestión Humana y el Comité de Seguridad, Salud, Ambiente y Responsabilidad Social en tres miembros.

4. Nombrar a las siguientes personas como miembros del Comité Ejecutivo, el Comité de Auditoría, el Comité de Gestión Humana y el Comité de Seguridad, Salud, Ambiente y Responsabilidad Social:

    4.1. Comité Ejecutivo: José Ignacio de Romaña, Victoria Soyer Toche, Carlos Francisco Fernández Navarro, Diego Garrido-Lecca Gonzalez y Fernando Café Barcellos.

    4.2. Comité de Auditoría: José Ignacio de Romaña, Victoria Soyer Toche y Diego Garrido-Lecca Gonzalez.

    4.3. Comité de Gestión Humana: Victoria Soyer Toche, Carlos Francisco Fernández Navarro y Fernando Café Barcellos.

    4.4. Comité de Seguridad, Salud, Ambiente y Responsabilidad Social: Diego Garrido-Lecca Gonzalez, Luis Herrera y Fernando Café Barcellos.

Sin más que agregar, quedamos de usted.

Diego Garrido-Lecca González
Gerente General

Firmado Digitalmente por:
DIEGO GARRIDO LECCA GONZALEZ
Fecha: 03/11/2023 07:02:54 p.m.