

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 03/07/2023

Hora : 1100

Comentarios : La Junta acordó reducir el capital social de la Sociedad en S/ 856,080,156.50, mediante la disminución del valor nominal de todas las acciones Clase "A" y Clase "B" emitidas de la Sociedad, es decir afectando a las 4,076'572,175 de acciones emitidas por la Sociedad, cuyo valor nominal queda reducido de S/ 0.87 a S/ 0.66.

Como consecuencia del acuerdo de reducción de capital, la Junta acordó modificar el texto del Artículo Quinto del Estatuto, para que quede redactado de la forma siguiente:

"Artículo Quinto.- Monto del Capital y Acciones

El capital suscrito y pagado de la Sociedad es de S/ 2,690'537,635.50 representado por 1,633'414,553 Acciones Comunes Clase "A" y 2,443'157,622 Acciones Comunes Clase "B" con un valor nominal de S/. 0.66 cada una. Las acciones de la Sociedad deben estar inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores."

Se trataron los siguientes puntos:

- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.

=====
DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL
POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO Y/O CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION
=====

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 03/07/2023

Tipo de Modificacion: Disminución de Capital Social - Del Valor Nominal o Agrupación de Acciones

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

F. de Entrega: 07/12/2023

=====
DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - VARIACION DE CAPITAL
=====

Comunicación: Comunic del día 03/07/2023 ref Junta de Accionistas General del dia 03/07/2023

Tipo de Órgano:

Fecha del Acuerdo: 03/07/2023

Fecha de Inscripción: 22/11/2023

Partida: 11363057

Asiento: B00026

Tomo: 0492

Folio:

Escritura Pública: Esc Pub Red Cap Julio 2023.pdf

DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: VARIACION DE CAPITAL

Tipo de Variacion de Capital : Disminución de Capital Social

Concepto de Modificación : Del Valor Nominal o Agrupación de Acciones

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Moneda : SOLES

Nuevo Monto de la Cuenta : 2,690,537,635.50

Monto de Reduccion del Valor Nominal : 0.21

Anterior Valor Nominal : 0.87

Nuevo Valor Nominal : 0.66

Monto de Reducción : 856,080,156.50

Observaciones Adicionales : Aplicación de Resultados Acumulados.

Cordialmente,

DIEGO GARRIDO LECCA GONZALEZ

REPRESENTANTE BURSATIL

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.