

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

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.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 27/02/2024

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 26/03/2024 Av. Manuel Olgún 373, 1er. Piso, Santiago de Surco 10:00
- 2° 01/04/2024 Av. Manuel Olgún 373, 1er. Piso, Santiago de Surco 10:00

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de accionistas

Observaciones : 6. Modificación de los artículos Trigésimo Tercero, Trigésimo Quinto y Trigésimo Noveno del estatuto social

7. Aprobación del Reglamento de Junta General de Accionistas

8. Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados en la junta

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- 2. Aplicación de resultados del Ejercicio 2023
- 3. Designación de Auditores Externos o Delegación de Facultades en el Directorio para la designación de Auditores Externos

Externos

- 4. Confirmación de elección y conformación del Directorio
- 5. Revocación de acuerdo de modificación parcial del estatuto social adoptado en la junta general de accionistas del 23 de octubre de 2023 que modificó los artículos Trigésimo Tercero y Trigésimo Noveno del estatuto social e incorporó el artículo Trigésimo Noveno – A

Archivos :

- Información Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Volcan Separado Aud31dic2023.pdf
Volcan Consolidado Aud 31dic2023.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Anual 2023 Preliminar.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Princ_BGC_Sec_A_y_D 2023 Previo.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_CM0001.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
RS_CM0001.xlsx
- Información Adicional :
Reglamento JGA Volcan.pdf

Prop aplicación result acum 2023.pdf
Modificacion de Estatutos JOA 2024.pdf

Cordialmente,

ANAHI COM ARGUELLES
REPRESENTANTE BURSATIL
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.