



Lima, 27 de febrero de 2024

RB-017-2024

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 mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01 nos dirigimos a ustedes a fin de comunicarles, en calidad de “Hecho de Importancia” que, en Sesión de Directorio de Volcan Compañía Minera S.A.A. (la “Sociedad”) realizada en la fecha, se acordó:

1. Convocar a Junta Obligatoria Anual de accionistas Clase “A” de la Sociedad a realizarse el día martes 26 de marzo del 2024, a las 10:00 am, en el local social en Manuel Olguín 373, 1er. Piso, Santiago de Surco y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día lunes 01 de abril de 2024, con la siguiente agenda:
 - Revisión y aprobación de la Memoria Anual, Reporte sobre cumplimiento del código de buen gobierno corporativo, Reporte de Sostenibilidad y Estados Financieros Auditados, separados y consolidados, al 31 de diciembre de 2023
 - Aplicación de resultados del Ejercicio 2023
 - Designación de Auditores Externos o Delegación de Facultades en el Directorio para la designación de Auditores Externos
 - Confirmación de elección y conformación del Directorio
 - 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
 - Modificación de los artículos Trigésimo Tercero, Trigésimo Quinto y Trigésimo Noveno del estatuto social
 - Aprobación del Reglamento de Junta General de Accionistas
 - Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados en la junta
2. Nombrar al señor José Ignacio de Romaña Letts, identificado con DNI No. 09399755, como miembro del Comité de Gestión Humana.
3. Nombrar al señor Franz Bollmann Duarte, identificado con Carnet de Extranjería No. 004179572, como miembro del Comité Ejecutivo.

Atentamente,

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.

Anahi Com Argüelles
Representante Bursátil Suplente