

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 Obligatoria Anual

Fecha : 26/03/2024

Hora : 10:00

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de la Junta Obligatoria Anual 2024

Comentarios : 6. Ha modificado los artículos Trigésimo Tercero, Trigésimo Quinto y Trigésimo Noveno del estatuto social

7. Ha aprobado el Reglamento de Junta General de Accionistas, adjunto a la presente Carta

8. Ha aprobado el otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados en la junta.

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- 2. Aplicación de resultados del Ejercicio 2023 : 2. Ha aprobado que el resultado del Ejercicio 2023 se mantenga en la Cuenta de Resultados Acumulados
- 3. Designación de Auditores Externos o Delegación de Facultades en el Directorio para la designación de Auditores Externos : 3. Ha delegado en el Directorio la designación de Auditores Externos.
- 4. Confirmación de elección y conformación del Directorio : 4. Ha confirmado la elección y conformación del Directorio, consistente de los siguientes Directores:

- Victoria Soyer Toche
- José Ignacio de Romaña Letts
- Diego Garrido-Lecca Gonzalez
- Luis Fernando Herrera
- Fernando Café Barcellos
- José Enrique Juan Picasso Salinas
- Franz Bollmann Duarte

- 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 : 5. Ha revocado el 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.

=====
DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2023
Comentarios :

Cordialmente,

LUIS FERNANDO HERRERA
REPRESENTANTE BURSATIL
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.