

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 : 27/02/2025

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 27/03/2025 Av. Manuel Olgún 373, 1er. Piso, Santiago de Surco 10:00
- 2° 03/04/2025 Av. Manuel Olgún 373, 1er. Piso, Santiago de Surco 10:00

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

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- 2. Aplicación de resultados del Ejercicio 2024
- 3. Designar o delegar en el directorio la designación de los auditores externos
- 4. Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados en la Junta

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :  
Volcan EEFF Sep Aud 31dic2024.pdf  
Volcan EEFF Consol Aud 31dic2024.pdf
- Memoria Anual :  
Memoria 2024 vConv 2.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :  
Princ\_BGC\_Sec\_A\_y\_D 2024 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 :  
Propuesta aplicación resultados 2024.pdf  
Modelo de carta JOA 2025.docx

Cordialmente,

*LUIS FERNANDO HERRERA*  
*GERENTE GENERAL*

