



**RB-016-2021**

Lima, 31 de marzo de 2021

Señores

**Superintendencia del Mercado de Valores**

Presente.-

De nuestra consideración:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores y el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada aprobado por Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, cumplimos con informar en calidad de Hecho de Importancia, que la Junta Obligatoria Anual No Presencial celebrada en la fecha de conformidad con las “Normas para las Convocatorias y Celebraciones de Juntas Generales de Accionistas y Asambleas de Obligacionistas No Presenciales a que se refiere el artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 056-2020” y conforme a lo dispuesto por la Resolución de Superintendencia N° 019-2021-SMV/02, adoptó los siguientes acuerdos:

1. Aprobar la Memoria Anual del Directorio del Ejercicio 2020, Reporte de Sostenibilidad y los Estados Financieros Auditados, en soles y en dólares, Separados (Individual) y Consolidados, al 31 de diciembre de 2020.
2. Aprobar que los resultados del Ejercicio 2020 se mantengan en la Cuenta Resultados Acumulados.
3. Aprobar que el Directorio de la sociedad para el período 2021-2024 estará formado por las siguientes personas: José Picasso Salinas, José Ignacio de Romaña Letts, Ricardo Revoredo Luna, Victoria Soyer Toche, Abraham Chahuán Abedrabo, Nikola Popovic y Carlos Francisco Fernández Navarro.
4. Aprobar: (1) que la Sociedad aumente su capital por nuevos aportes en dinero por la suma en Soles equivalente a US\$ 400'000,000.00 (Cuatrocientos millones de Dólares de los Estados Unidos de América), a ejecutarse en el tercer trimestre del presente año 2021; y (2) encomendar al Directorio la convocatoria a una Junta General de Accionistas para que se reúna en el tercer trimestre del presente año 2021, que apruebe todos los términos y condiciones del referido aumento de capital por nuevos aportes en dinero, los cuales deberán ser propuestos por el Directorio de la Sociedad.

5. Aprobar delegar al Directorio la designación de los auditores externos de la sociedad para el año 2021.

Atentamente,

**VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.**

Ignacio Rosado Gómez de la Torre  
Gerente General