



Lima, 15 de octubre de 2025

RB-035-2025

Señores

Superintendencia del Mercado de Valores SMV
Av. Santa Cruz N° 315
Miraflores
Presente.-

Estimados señores,

Les informamos en calidad de “Hecho de Importancia”, que en Junta General de Accionistas de Volcan Compañía Minera S.A.A. (la “Sociedad”) realizada el día de hoy, se acordó por unanimidad de los presentes:

1. Aprobar el refinanciamiento de pasivos financieros de la Sociedad y de financiamiento de proyectos, a través de préstamos (de cualquier tipo) y/o transacciones bajo las normas del mercado de valores de los Estados Unidos de América; incluyendo cualquier tipo de ofertas (*tender offers*) y la emisión de nuevas notas garantizadas y solicitar el consentimiento para modificar el Indenture suscrito por, entre otros, la Sociedad y Citibank N.A. el 10 de setiembre de 2024, así como la delegación de facultades al directorio de la Sociedad para que éste pueda adoptar todos los acuerdos que resulten necesarios para determinar todos y cada uno de los términos, características y condiciones de las referidas transacciones.
2. Aprobar la constitución de garantías sobre activos de la Sociedad (sean estos muebles o inmuebles), bajo cualquier modalidad (incluyendo garantías reales y transferencias en dominio fiduciario), a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago relacionadas con las transacciones detalladas en el numeral anterior, tales como préstamos y/o las nuevas notas a ser emitidas por la Sociedad, así como la delegación de facultades al directorio de la Sociedad para que éste pueda adoptar todos los acuerdos que resulten necesarios para determinar el tipo de garantías a ser constituidas para las referidas transacciones, los activos muebles o inmuebles sobre los que recaerán las garantías, y todos y cada uno de los demás términos y condiciones aplicables a dichas garantías.
3. Facultar a dos Apoderados Clase A de la Sociedad para que cualquiera dos de ellos pueda aprobar cualesquiera de los actos complementarios que se puedan requerir para formalizar los acuerdos de la Junta General de Accionistas.

Adjuntamos la presentación realizada ante la Junta General de Accionistas.

Atentamente,

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.

Luis Fernando Herrera
Gerente General