

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 : SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 24/03/2023

Hora : 8.00 AM

Descripción Hecho de Importancia : Comunicamos los acuerdos tomados en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas 2023, celebrada en primera convocatoria hoy.

Comentarios :

Sobre la distribución de dividendos en efectivo por los resultados acumulados al 31 de diciembre de 2022, que se hará hasta por un monto de US\$250 000 000.00(doscientos cincuenta y 00/100 millones de dólares), entre las 350,056,012 (Trescientos cincuenta millones cincuenta y seis mil doce) acciones comunes de la Sociedad, que representa US\$0,71417142237225 por acción, precisamos que la Fecha de Registro en el 17 de abril de 2023, la Fecha de Corte, la que determine la BVL y la Fecha de Entrega, el 28 de abril de 2023. La distribución está sujeta a la retención del 4,1% del IR, a los accionistas que corresponda, según ley. El pago se hará, a los accionistas cavales, mediante su SAB y a los accionistas físicos, mediante cualquier ventanilla del BCP a nivel nacional, salvo a quienes hayan registrado una cuenta, a quienes se les abonará de manera directa. Para mayor información, puede contactar a la Sra. Helen Paredes al 956 877 588 o 054 381515.

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- - Destino de los resultados económicos obtenidos en el año 2022,
- Delegación al Directorio de la designación de los auditores externos,
- Elección de los miembros Titulares del Directorio y de sus Alternos, establecimiento de su remuneración y elección del Presidente y Vicepresidente del Directorio.

: Se aprobó destinar las utilidades obtenidas en el periodo 2022, US\$925,000,000.00 (novecientos veinticinco y 00/100 millones de dólares), a una cuenta de libre disposición y la distribución de dividendos en efectivo por los resultados acumulados al 31 de diciembre de 2022, hasta por un monto de US\$250 000 000.00(doscientos cincuenta y 00/100 millones de dólares), monto total a ser repartido como dividendo en efectivo entre las 350,056,012 (Trescientos cincuenta millones cincuenta y seis mil doce) acciones comunes de la Sociedad.

Se eligió como Directores Titulares a los señores: Joshua Frederick Olmsted, Derek Jon Cooke, Rohn Marshall Householder, todos de nacionalidad Estadounidense; Eiichi Fukuda, de nacionalidad japonesa; Roque Eduardo Benavides Ganoza, de nacionalidad peruana y como Directores Alternos a Julia Johanna Torreblanca Marmanillo, de nacionalidad peruana, como primera directora alterna de los señores Olmsted, Cooke y Householder; Steven Ignatius Tanner, de nacionalidad estadounidense, como segundo director alterno de los señores Olmsted, Cooke y Householder, Koji Ueda, de nacionalidad japonesa,

como primer director alterno del señor Eiichi; Ryota Shoji, de nacionalidad japonesa, como segundo director alterno del señor Fukuda; Raul Eduardo Pedro Benavides Ganoza, de nacionalidad peruana, como primer director alterno del señor Roque E. Benavides Ganoza; Leandro Luis Martin Garcia Raggio, como segundo director alterno del Sr. Roque E. Benavides Ganoza.

Se fijó una remuneración de US\$400.00 anuales y al Sr. Olmsted como Presidente y al Sr. Cooke como Vicepresidente del Directorio.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2022

Comentarios :

Cordialmente,

JULIA JOHANNA TORREBLANCA MARMANILLO

REPRESENTANTE BURSATIL

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Cambios en la Participación y Cargos de los Relacionados

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:

Tipo de Organo: Junta General de Accionistas

Fecha de Acuerdo: 24/03/2023

Descripción Hecho de Importancia : Comunicamos designación de directores en Junta Obligatoria Anual llevada a cabo el día de hoy.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BENAVIDES GANOZA, RAUL EDUARDO PEDRO

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 03/07/2020

Director Independiente: NO

Fecha Final: 24/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BENAVIDES GANOZA, ROQUE EDUARDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 01/09/2020

Director Independiente: NO

Fecha Final: 24/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: COOKE , DEREK JON

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 03/07/2020

Director Independiente: NO

Fecha Final: 24/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FUKUDA , EIICHI

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 25/06/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 24/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GARCIA RAGGIO, LEANDRO LUIS MARTIN

Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 03/07/2020
Director Independiente: NO
Fecha Final: 24/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: HOUSEHOLDER , ROHN MARSHALL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 03/07/2020
Director Independiente: NO
Fecha Final: 24/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: OLMSTED , JOSHUA FREDERICK
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 01/09/2020
Director Independiente: NO
Fecha Final: 24/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SHOJI , RYOTA
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 31/08/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 24/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: TANNER , STEVEN IGNATIUS
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 03/07/2020
Director Independiente: SI
Fecha Final: 24/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: TORREBLANCA MARMANILLO, JULIA JOHANNA
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 03/07/2020
Director Independiente: NO
Fecha Final: 24/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: UEDA , KOJI
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 03/07/2020
Director Independiente: NO
Fecha Final: 24/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: OLMSTED , JOSHUA FREDERICK

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2023

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: COOKE , DEREK JON

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2023

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: HOUSEHOLDER , ROHN MARSHALL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2023

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FUKUDA , EIICHI

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2023

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BENAVIDES GANOZA, ROQUE EDUARDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2023

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: TORREBLANCA MARMANILLO, JULIA JOHANNA

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 24/03/2023

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: TANNER , STEVEN IGNATIUS

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 24/03/2023

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: UEDA , KOJI

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 24/03/2023

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SHOJI , RYOTA
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 24/03/2023
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BENAVIDES GANOZA, RAUL EDUARDO PEDRO
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 24/03/2023
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: GARCIA RAGGIO, LEANDRO LUIS MARTIN
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 24/03/2023
Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BENAVIDES GANOZA, RAUL EDUARDO PEDRO	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	BENAVIDES GANOZA, ROQUE EDUARDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	COOKE , DEREK JON	DIRECTOR
DIRECTORIO	FUKUDA , EIICHI	DIRECTOR
DIRECTORIO	GARCIA RAGGIO, LEANDRO LUIS MARTIN	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	HOUSEHOLDER , ROHN MARSHALL	DIRECTOR
DIRECTORIO	OLMSTED , JOSHUA FREDERICK	DIRECTOR
DIRECTORIO	SHOJI , RYOTA	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	TANNER , STEVEN IGNATIUS	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	TORREBLANCA MARMANILLO, JULIA JOHANNA	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	UEDA , KOJI	DIRECTOR ALTERNO

Cordialmente,

JULIA JOHANNA TORREBLANCA MARMANILLO
REPRESENTANTE BURSATIL
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.



Cerro Verde

SMCV-VAC-048-2023

Arequipa, 24 de marzo de 2023

**Señores
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-**

Ref. Carta de regularización de hecho de importancia Junta Obligatoria Anual

De nuestra consideración:

Mediante **Expediente Nro. 2023012576**, de fecha de hoy, 24 de marzo del año en curso, hemos cumplido con informar como Hecho de Importancia los acuerdos adoptados en la Junta Obligatoria Anual de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

Precisamos por esta vía que los accionistas participantes de dicha Junta Obligatoria Anual han aprobado delegar en el Directorio la elección de auditores externos.

Atentamente,

**Julia J. Torreblanca
Representante Bursátil
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.**