



JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS 2024

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

De conformidad con el artículo 113° de la Ley General de Sociedades y el artículo 20° del Estatuto de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, a llevarse a cabo el día 22 de marzo de 2024, a las 08:00 horas en primera convocatoria y el día 26 de marzo de 2024, a las 08:00 horas, en segunda convocatoria, en la sala INKA III, IV del SWISSÔTEL, sito en Av. Santo Toribio 173 - Vía Central 150, Centro Empresarial Real, distrito de San Isidro, Lima.

La Agenda para tratarse es la siguiente:

- Aprobación de la Gestión Social y los resultados económicos del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023, expresados en los Estados Financieros y en la Memoria Anual y sus anexos.
- Destino de los resultados económicos obtenidos en el año 2023.
- Ratificación de los miembros del Directorio.
- Delegación al Directorio de la designación de los auditores externos.

Tendrán derecho a concurrir a la Junta, los titulares de las acciones inscritas en la Matrícula de Acciones hasta diez (10) días antes de la realización de esta.

Conforme a lo establecido por el artículo 122° de la Ley General de Sociedades, los accionistas podrán hacerse representar por otra persona, debiendo registrar sus poderes con una anticipación no menor de veinticuatro horas a la hora fijada para la celebración de la Junta. El Registro de los poderes se llevará a cabo en el local sito en Av. Víctor Andrés Belaunde Nro. 147, Torre Real 6, Of. 502-503, San Isidro, Lima. En la sección INVERSIONISTAS de nuestra página web encontrará una Carta Poder sugerida.

Asimismo, conforme a lo establecido por el artículo 55° del TUO de la Ley del Mercado de Valores, regulado por la Resolución de Superintendente Nro. 017-2021-SMV/02, los accionistas podrán hacerse representar por su custodio de valores, debiendo comunicar tal decisión con una anticipación no menor de veinticuatro horas a la fijada para la celebración de la Junta, mediante una comunicación escrita en el local sito en Av. Víctor Andrés Belaunde Nro. 147, Torre Real 6, Of. 502-503, San Isidro, Lima. El contenido mínimo de dicha comunicación está disponible en la sección INVERSIONISTAS de nuestra página web.

Desde el día de la publicación de la presente convocatoria, los documentos relacionados con el objeto de la Junta estarán a disposición de los accionistas en nuestra página web (www.cerroverde.pe). Asimismo, pueden solicitarlos al correo electrónico: vrveras@fmi.com o en el local sito en Av. Víctor Andrés Belaunde 147, Torre Real 6, Of. 502-503, San Isidro, Lima, en horario de oficina (lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas).

Lima, 21 de febrero de 2024.
EL DIRECTORIO