

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 : SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 27/03/2019

Órgano que convoca : Otro Órgano

Citaciones :

- 1° 27/03/2019 AV. PEDRO DE OSMA 450, BARRANCO, LIMA 10:30 AM

- 2° 01/04/2019 Av. Víctor Andrés Belaúnde N° 147, Centro Empresarial Real, Torre Real 3, Piso 12, San Isidro, Lima 8:30 AM

Descripción Hecho de Importancia : SEGUNDA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

Observaciones : Todo accionista con derecho a participar en la Junta puede hacerse representar por otra persona, en cuyo caso los poderes deben ser registrados ante la Sociedad con al menos 24 horas de anticipación a la hora fijada para la celebración de la junta general.

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Retribución de los miembros del directorio para el periodo 2019
- Designación de los auditores externos para el ejercicio 2019
- Revisión y aprobación del Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo y del Reporte de Sostenibilidad Corporativa
- Otro

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EEFF_SOCIEDAD MINERA CORONA SA_AI 31-12-2018.PDF
- Memoria Anual :
Memoria Anual_2018 (v.final).pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Principios BGC - Secciones A y D.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
RS_Seccion B.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_002597.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :

RS_002597.xlsx

Cordialmente,

DANILO GUEVARA COTRINA
REPRESENTANTE BURSATIL
SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.