

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 : 13/03/2020

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 27/03/2020 Av. Pedro de Osma 450, Barranco 10:30 am

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A LA 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 :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Cuenta a la Junta General de la recomposición del Directorio 2017 – 2020.
- Retribución de los miembros del directorio para el periodo 2020.
- Designación de los auditores externos para el ejercicio 2020.
- Revisión y aprobación del Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo y del Reporte de Sostenibilidad Corporativa.

Archivos :

- Información Financiera Auditada (Dictamen, EEFF y Notas) :
SMC - EF auditados 2019.PDF
- Memoria Anual :
MEMORIA CORONA 2019_2_de_2.pdf
MEMORIA CORONA 2019_1_de_2.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Reporte BGC_Sección D.pdf
Reporte BGC_Sección A.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
Reporte Sostenibilidad_Sección 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.