

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 : COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 25/03/2024

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 27/03/2024 Av. Republica de Panama 3531 Piso 15 San Isidro 11:00 am - 12:00 am
- 2° 27/03/2024 Av. Republica de Panama 3531 Piso 15 San Isidro 11:00 am - 12:00 am
- 3° 27/03/2024 Av. Republica de Panama 3531 Piso 15 San Isidro 11:00 am - 12:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Celebración de la Sesión de Directorio Hoy 25 de marzo del 2024 a horas de 11:00 am a 12: am.

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Aprobación del Presupuesto del año 2024
- Convocatoria a la Junta General de Accionistas
- Ratificación del Directorio 2024 al 2026

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Informacion Financiera Auditada 2023.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Anual 2023.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
BGC Anexo A y D a la Memoria .pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_B20016.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
RS_B20016.xlsx

Cordialmente,

MARIO JULIO CENTENO MARCELO

REPRESENTANTE BURSATIL

COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A.