

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 : COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 09/03/2021

Hora : 16:00 horas

Descripción Hecho de Importancia : Con fecha 9-3-2021, se reunió en primera convocatoria, la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas no presencial de Compañía Minera Poderosa S.A.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Nombramiento de Auditores Externos – Ejercicio 2021. : PUNTO 1:

Se aprobó por unanimidad la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2020, incluido los anexos Reporte de Cumplimiento de Principios de Buen Gobierno Corporativo y Reporte de Sostenibilidad.

PUNTO 2:

Se aprobó por unanimidad los Estados Financieros Auditados Separados y Consolidados correspondientes al ejercicio 2020.

PUNTO 3:

Se aprobó por mayoría la distribución de un dividendo ascendente a US\$ 62'436,000.00, con cargo a los resultados de los ejercicios 2018 y 2019. En consecuencia, corresponderá un dividendo de US\$ 0.172 por cada acción común sobre un total de 363'000,000 acciones de un valor nominal de S/.1.00 cada una.

La fecha de registro será el día 26 de marzo de 2021.

Se acordó como fecha de pago el 30 de marzo de 2021.

El pago del dividendo se realizará, para los accionistas con certificados físicos, mediante cheques de gerencia no negociables, los cuales estarán disponibles en cualquier agencia del Banco Scotiabank a partir de la fecha de pago acordaba.

Para aquellos accionistas que cuentan con acciones con anotación en cuenta el pago se realizará a través de CAVALI.

Asimismo, se aprobó por unanimidad capitalizar utilidades en la suma de S/ 90'750,000.00 con cargo a las utilidades del ejercicio 2019, lo que implicará la entrega de acciones liberadas en un 25% e incrementar en S/ 18'150,000.00 la reserva legal con cargo al saldo de utilidades del ejercicio 2019.

PUNTO 4:

Como consecuencia de la aplicación de resultados aprobados en el Punto 3, se aprobó por unanimidad el aumento de capital social de S/ 363'000,000.00 a S/ 453'750.000.00, mediante la capitalización de S/ 90'750,000.00 de los resultados acumulados provenientes del ejercicio 2019, lo que implicará la emisión y entrega de 90'750,000 acciones liberadas de un valor nominal de S/ 1.00 cada una, lo que equivale a un 25% de acciones liberadas, cuya fecha de entrega será comunicada oportunamente.

Como consecuencia del aumento de capital acordado, se aprobó por unanimidad la modificación del artículo 4° del Estatuto Social, el que tendrá la siguiente redacción:

“ARTÍCULO CUARTO. - El monto del capital social es de S/ 453´750.000.00 (Cuatrocientos cincuenta y tres millones setecientos cincuenta mil y 00/100 Soles) dividido en 453´750,000 acciones de un valor nominal de S/ 1.00 (Un y 00/100 Sol) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.”

PUNTO 5:

Se acordó por unanimidad reelegir el Directorio del periodo 2018-2021. En ese sentido, para el periodo 2021-2024, el Directorio quedará conformado por once (11) directores titulares y sus dos (2) respectivos directores alternos.

PUNTO 6:

Se aprobó por unanimidad delegar en el Directorio la designación y contratación de la empresa auditoria externa para el ejercicio 2021.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Se aprobó por mayoría la distribución de un dividendo ascendente a US\$ 62´436,000.00, con cargo a los resultados de los ejercicios 2018 y 2019. En consecuencia, corresponderá un dividendo de US\$ 0.172 por cada acción común sobre un total de 363´000,000 acciones de un valor nominal de S/.1.00 cada una.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Resultados Acumulados

Ejercicio : 2018

Monto a Distribuir : \$ 62,436,000

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : PODERC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 363,000,000

Monto del Dividendo por Acción : \$0.1720

Observaciones :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2018-Resultados Acumulados,

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 09/03/2021

Tipo de Valor: PODERC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 26/03/2021

Tipo de Valor: PODERC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 30/03/2021

Observaciones: El pago del dividendo se realizará, para los accionistas con certificados físicos, mediante cheques de gerencia no negociables, los cuales estarán disponibles en cualquier agencia del Banco Scotiabank a partir de la fecha de pago acordada.

Para aquellos accionistas que cuentan con acciones con anotación en cuenta el pago se realizará a través de CAVALI.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL

=====

Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones

Concepto de Modificación : Utilidades

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Periodo : 2019

Moneda : SOLES

Monto del Aumento : 90,750,000

Nuevo Monto de la Cuenta : 453,750,000

Porcentaje de acciones liberadas : 25

Observaciones Adicionales : Se aprobó por unanimidad el aumento de capital social de S/ 363´000,000.00 a S/ 453´750.000.00, mediante la capitalización de S/ 90´750,000.00 de los resultados acumulados provenientes del ejercicio 2019, lo que implicará la emisión y entrega de 90´750,000 acciones liberadas de un valor nominal de S/ 1.00 cada una, lo que equivale a un 25% de acciones liberadas, cuya fecha de entrega será comunicada oportunamente.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2020

Comentarios :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

=====

No se ha registrado ningún detalle en la comunicación de Cambios en la Participación y Cargos de los Relacionados.

Cordialmente,

*RUSSELL MARCELO SANTILLANA SALAS*

*GERENTE GENERAL*

*COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.*