

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 : SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 03/07/2020

Hora : 8.00 AM

Descripción Hecho de Importancia : Comunicamos acuerdos adoptados en Junta Obligatoria Anual No Presencial realizada el día de hoy.

Comentarios : La Sociedad agradece a los accionistas que participaron activamente en la Junta Obligatoria Anual.

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Destino de los resultados obtenidos en el ejercicio 2019 : La Junta de Accionistas aprobó destinar las utilidades obtenidas en el periodo 2019, las cuales suman un total de trescientos noventa millones de dólares (\$390M) a una cuenta de libre disposición y la no distribución de dividendos.

- Ratificación de la designación de los auditores externos por parte del Directorio. : Ratificar la designación, por parte del Directorio, de la firma Paredes, Burga & Asociados Sociedad Civil de R.L. (firma miembro de EY), como auditores externos de la Sociedad, quienes iniciaron su trabajo de auditoría el 08 de abril, tal como fue oportunamente comunicado al mercado a través de un Hecho de Importancia.

- Establecimiento de la remuneración de los Directores titulares y alternos, así como la elección del Presidente y Vicepresidente del Directorio. : Elección de los miembros Titulares del Directorio y de sus Alternos, establecimiento de su remuneración y elección de Presidente y Vicepresidente del Directorio.

Como Directores Titulares:

- Al Sr. Harry Milton Conger, de nacionalidad estadounidense e identificado con Pasaporte N° 567489542;
- Al Sr. Derek Jon Cooke, de nacionalidad estadounidense e identificado con Carnet de Extranjería N° 001251031;
- Al Sr. Rohn Marshall Householder, de nacionalidad estadounidense e identificado con Carnet de Extranjería N° 001557923;
- Al Sr. Hiroshi Asahi, de nacionalidad japonesa e identificado con Pasaporte N° TK3729523
- Al Sr. Víctor Esteban Gobitz Colchado, de nacionalidad peruana e identificado con Documento Nacional de Identidad N° 10490736.

Directores Alternos:

- Julia Johanna Torreblanca Marmanillo, de nacionalidad peruana, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 29718365, como primera directora alterna de los señores Conger, Cooke y Householder,
- y al señor Steven Ignatius Tanner, de nacionalidad estadounidense, identificado con pasaporte N° 548562220, como segundo director alterno de los señores Conger, Cooke y Householder,
- Al señor Koji Ueda, de nacionalidad japonesa, identificado con Carnet de Extranjería N° 000497757, como primer director alterno del señor Asahi,
- y al señor Hidenori Hosaka, de nacionalidad japonesa, identificado con Carnet de Extranjería N° 001573868, como segundo director alterno del señor Asahi,
- Al señor Raúl Eduardo Pedro Benavides Ganoza, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de

Identidad N° 07799689, como primer director alterno del señor Gobitz,
- y al señor Leandro Luis Martín García Raggio, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 09378658 como segundo director alterno del Sr. Gobitz.
Remuneración de los Directores en US\$ 400.00 (Cuatrocientos y 00/100 dólares americanos) anuales.
Presidente del Directorio al Sr. Harry Conger
Vicepresidente al Sr. Derek Cooke.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2019
Comentarios :

=====

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

=====

Observaciones: El Directorio fue elegido por tres años, contados a partir de hoy, y de acuerdo a Estatutos de la Sociedad, continuarán en el cargo aunque hubiese concluido su periodo mientras no se produzca nueva elección y los elegidos acepten el cargo.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ASAHI , HIROSHI
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/06/2015
Director Independiente: NO
Fecha Final: 03/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BENAVIDES GANOZA, RAUL EDUARDO PEDRO
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 30/03/2017
Director Independiente: NO
Fecha Final: 03/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CONGER , HARRY
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 31/03/2009
Director Independiente: NO
Fecha Final: 03/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: COOKE , DEREK JON
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 01/08/2016

Director Independiente: NO
Fecha Final: 03/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: GARCIA RAGGIO, LEANDRO LUIS MARTIN
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 25/02/2019
Director Independiente: NO
Fecha Final: 03/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: GOBITZ COLCHADO, VICTOR ESTEBAN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 30/03/2017
Director Independiente: NO
Fecha Final: 03/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: HOSAKA , HIDENORI
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 01/12/2016
Director Independiente: NO
Fecha Final: 03/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: HOUSEHOLDER , ROHN MARSHALL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 16/01/2017
Director Independiente: NO
Fecha Final: 03/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: TORREBLANCA MARMANILLO, JULIA JOHANNA
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 30/03/2010
Director Independiente: NO
Fecha Final: 03/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ASAHI , HIROSHI
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 03/07/2020
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: COOKE , DEREK JON
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 03/07/2020

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CONGER , HARRY

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 03/07/2020

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: HOUSEHOLDER , ROHN MARSHALL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 03/07/2020

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GOBITZ COLCHADO, VICTOR ESTEBAN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 03/07/2020

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: TORREBLANCA MARMANILLO, JULIA JOHANNA

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 03/07/2020

Director Independiente: NO

Observaciones: Julia Torreblanca es electa como primera directora alterna de Harry Conger, Derek Cooke y Rohn Householder.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: TANNER , STEVEN IGNATIUS

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 03/07/2020

Director Independiente: NO

Observaciones: Steven Ignatius Tanner es director Alterno de Harry Conger, Derek Cooke y Rohn Householder

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: UEDA , KOJI

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 03/07/2020

Director Independiente: NO

Observaciones: Koji Ueda es director alterno del señor Hiroshi Asahi.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BENAVIDES GANOZA, RAUL EDUARDO PEDRO

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 03/07/2020

Director Independiente: NO

Observaciones: El Sr. Raúl Benavides Ganoza es electo primer director alterno del señor Víctor Gobitz Colchado.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: HOSAKA , HIDENORI

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 03/07/2020

Director Independiente: NO

Observaciones: El señor Hidenori Hosaka es electo como segundo director alterno del Sr. Hiroshi Asahi.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GARCIA RAGGIO, LEANDRO LUIS MARTIN

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 03/07/2020

Director Independiente: NO

Observaciones: El señor Leandro García Raggio e electo como segundo director alterno del señor Víctor Gobitz.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: TANNER , STEVEN IGNATIUS

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 31/03/2009

Director Independiente: NO

Fecha Final: 03/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: UEDA , KOJI

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 15/11/2018

Director Independiente: NO

Fecha Final: 03/07/2020

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	ASAHI , HIROSHI	DIRECTOR
DIRECTORIO	BENAVIDES GANOZA, RAUL EDUARDO PEDRO	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	CONGER , HARRY	DIRECTOR
DIRECTORIO	COOKE , DEREK JON	DIRECTOR
DIRECTORIO	GARCIA RAGGIO, LEANDRO LUIS MARTIN	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	GOBITZ COLCHADO, VICTOR ESTEBAN	DIRECTOR
DIRECTORIO	HOSAKA , HIDENORI	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	HOUSEHOLDER , ROHN MARSHALL	DIRECTOR
DIRECTORIO	TANNER , STEVEN IGNATIUS	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	TORREBLANCA MARMANILLO, JULIA JOHANNA	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	UEDA , KOJI	DIRECTOR ALTERNO

Cordialmente,

JULIA JOHANNA TORREBLANCA MARMANILLO

REPRESENTANTE BURSATIL

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.