

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 General

Fecha : 21/04/2026

Hora : 4:00 p.m.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Cambio de Denominación, Objeto y/o Domicilio Social
- Adaptación a la modalidad de sociedad anónima abierta. : Se aprobó por unanimidad la adaptación de la Sociedad a la modalidad de sociedad anónima abierta.
- Modificación parcial de estatuto: artículos 1°, 6°, 9°, 21°, 22°, 24°, 29°, 30°, 61°, 62° y demás artículos pertinentes para formalizar la adaptación a sociedad anónima abierta. : Se aprobó por unanimidad la modificación parcial de los artículos 1°, 6°, 9°, 21°, 22°, 24°, 29°, 30°, 61°, 62° del estatuto de la Sociedad.
- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta Obligatoria Anual del 24 de marzo de 2026. : Se aprobó por unanimidad ratificar en todos sus extremos los acuerdos adoptados en la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas del 24 de marzo de 2026, de acuerdo con el siguiente detalle:

Puntos de Agenda de la JGOA:

1. Aprobación de la Memoria Anual – Ejercicio 2025.
2. Aprobación de los Estados Financieros Auditados – Ejercicio 2025.
3. Aplicación de resultados del ejercicio y ejercicios anteriores.
4. Delegación de facultades al Directorio para distribución de resultados acumulados.
5. Nombramiento de Auditores Externos – Ejercicio 2026.

Punto 1:

Se aprobó por unanimidad la Memoria Anual, con cambios, correspondiente al ejercicio 2025, incluido los anexos Reporte de Cumplimiento de Principios de Buen Gobierno Corporativo y Reporte de Sostenibilidad Corporativa.

Punto 2:

Se aprobó por unanimidad los Estados Financieros Auditados Separados y Consolidados correspondientes al ejercicio 2025.

Punto 3:

Se aprobó por unanimidad, de acuerdo con la política de dividendos, la distribución de un dividendo ascendente a US\$ 125,000,000.00 con cargo a los resultados acumulados de los ejercicios 2024 y 2025. En consecuencia, corresponderá un dividendo de US\$ 0.125 por cada acción común sobre un total de 1,000,000,000 acciones de un valor nominal de S/1.00 cada una.

La fecha de registro será el día 24 de abril de 2026.

Se acordó pagar en dos partes. Las fechas de pago e importes a pagar son los siguientes:

Firmado Digitalmente por:
HELENA ZUAZO ARNAO
Fecha: 02/07/2026 06:54:08 p.m.

- El 30 abril de 2026 a razón de US\$ 0.07 por acción
- El 26 de junio de 2026 a razón de US\$ 0.055 por acción.

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 las fechas de pago acordadas.

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

Punto 4:

Se aprobó por unanimidad delegar en el Directorio la facultad de aprobar la distribución de dividendos con cargo a los resultados acumulados.

Punto 5:

Se aprobó por unanimidad delegar en el Directorio la designación y contratación de la empresa auditora externa para el ejercicio 2026.

- Formalización de acuerdos. : Se aprobó por unanimidad designar a los señores Víctor Augusto Cayetano Ostolaza Fernández Prada, Jimena Patricia Sologuren Arias, Jorge Alfredo Guillermo Picasso Salinas y Ricardo Eleazar Revoredo Luna para que dos, cualesquiera de ellos, suscriban el acta de la Junta General de Accionistas, así como los documentos públicos y privados respectivos para formalizar los acuerdos adoptados.

DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - CAMBIO DE DENOMINACION, OBJETO Y/O DOMICILIO SOCIAL

Comunicación: Comunic del día 21/04/2026 ref Junta de Accionistas General del dia 21/04/2026

Tipo de Órgano:

Fecha del Acuerdo: 21/04/2026

Fecha de Inscripción: 19/06/2026

Partida: 01204769

Asiento: B00016

Tomo:

Folio:

Escritura Pública: Modificación de Estatuto - Adaptación a SAA.pdf

DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: CAMBIO DE DENOMINACION, OBJETO Y/O DOMICILIO SOCIAL

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 21/04/2026

Cambio de Denominación Social: SI

Denominación Social: Compañía Minera Poderosa S.A.A.

Cambio de Objeto Social: NO

Cambio de Sede Social: NO

Observaciones: La Junta General de Accionistas aprobó por unanimidad la adaptación de la sociedad a la modalidad de Sociedad Anónima Abierta.

Cordialmente,

HELENA ZUAZO ARNAO

REPRESENTANTE BURSATIL

COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.