

Sres.
CONASEV
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, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV N° 107-2002-EF/94.10, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 05/03/2009

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 31/03/2009 AV. JAVIER PRADO OESTE # 980 - SAN ISIDRO 03.00 PM.

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- APLICACION DE RESULTADOS Y TRATAMIENTO DE PAGO A CUENTA DE DIVIDENDOS EJERCICIO 2008.
- RETRIBUCION DE DIRECTORES.
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EJERCICIO 2009.
- Política de Dividendos

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Atacocha Individual 2008.pdf
- Memoria Anual :
COMPAÑIA MINERA ATACOCHA - MEMORIA.doc
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :
PBGC Memoria 2008.doc

Cordialmente,

FRANCISCO ISMODES MEZZANO
REPRESENTANTE BURSATIL
COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A.