




AVISO DE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GOLD FIELDS LA CIMA S.A.

De conformidad con el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social de Gold Fields La Cima S.A. ("la Sociedad"), se convoca a los accionistas titulares de acciones con derecho a voto de la Sociedad a participar en la Junta General de Accionistas que se llevará a cabo, de manera presencial, el 24 de Noviembre de 2021, a las 11:00 horas (en primera convocatoria) o el día 30 de Noviembre de 2021 a la misma hora (en segunda convocatoria), en ambos casos, en la oficina de la Sociedad situada en Avenida 28 de Julio N° 1150, Oficinas 201-202, Urbanización San Antonio, Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, para tratar los siguientes temas que serán materia de agenda (la "Junta"):

1. Aprobación de la Fusión por absorción entre la Sociedad y Minera Gold Fields Perú S.A.
2. Aumento de capital social de la Sociedad, modificación del Artículo Quinto del Estatuto de la Sociedad y aumento de la Cuenta Acciones de Inversión como consecuencia de la Fusión
3. Delegación de facultades en el Directorio para que acuerde la reducción de Capital Social y/o de la Cuenta de Acciones de Inversión en caso de ejercicio del Derecho de Separación y/o Redención, producto de la Fusión
4. Otorgamiento de poderes para formalización de acuerdos

Podrán asistir a la referida Junta todos los accionistas titulares de acciones con derecho a voto inscritos en la Matrícula de Acciones de la Sociedad hasta dos (02) días antes de su celebración. Los accionistas podrán hacerse representar por terceras personas, quienes deberán acreditar por escrito sus poderes ante la Sociedad con un mínimo de veinticuatro (24) horas de anticipación al inicio de la Junta.

Los documentos, mociones y proyectos relacionados con el objeto de la Junta se encuentran a disposición de los accionistas en la oficina principal de la Sociedad, ubicada en Avenida 28 de Julio N° 1150 Oficinas 201-202, Urbanización San Antonio, Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 12:15 horas y 13:00 a 15:30 horas. Para tal efecto, se recomienda que los accionistas se comuniquen previamente con la Sociedad a cualquiera de los siguientes teléfonos: 961647399 o 999185620, a fin de coordinar una cita para ser atendidos en la oficina principal de la Sociedad.


Ronald Jesus Díaz Vasquez
Gerente General
Gold Fields La Cima S.A

Lima, 12 de Noviembre de 2021
EL DIRECTORIO