



**AVISO DE CONVOCATORIA
JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS
GOLD FIELDS LA CIMA S.A.**

De conformidad con el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social de Gold Fields La Cima S.A., se convoca a los accionistas con derecho a voto a participar en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas que se llevará a cabo, el día 31 de marzo de 2015 a las 09:00 horas, en el local sito en Av. El Derby N°055, Torre 1, Oficina 301, Urbanización Lima Polo and Hunt Club, Distrito de Santiago de Surco, Lima, para tratar los siguientes temas que serán materia de agenda:

1. Revisión y aprobación de la gestión social correspondiente al Ejercicio 2014, los Estados Financieros Anuales Auditados y la Memoria Anual y Reporte de Sostenibilidad de la Sociedad correspondientes a dicho Ejercicio.
2. Constitución de la Reserva Legal.
3. Resolver sobre la aplicación de las utilidades del Ejercicio 2014.
4. Resolver sobre la propuesta de distribución de dividendos con cargo a utilidades acumuladas por la Sociedad reflejadas en los estados financieros cerrados al 31 de diciembre de 2014.
5. Delegar en el Directorio la facultad de aprobar la distribución de dividendos con cargo a utilidades acumuladas por la Sociedad, incluyendo la facultad de determinar los importes, oportunidades y demás términos y condiciones que correspondan para implementar dicha distribución.
6. Designación o delegación en el Directorio de la facultad para designar a los auditores externos de la Compañía.

Podrán asistir a la Junta todos los accionistas con derecho a voto inscritos en la Matrícula de Acciones 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 horas de anticipación al inicio de la Junta.

La documentación e información relacionada con los asuntos materia de la agenda se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas principales de la Sociedad, ubicadas en Av. El Derby N° 055, Torre 1, Oficina 301, Urb. Lima Polo and Hunt Club, Santiago de Surco, Lima, en el horario de 8.30 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:30 horas durante días laborables.

Lima, 19 de marzo de 2015

EL DIRECTORIO