

Sres.  
CONASEV  
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

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 : SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 24/03/2011

Hora : 4:00 P.M.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- MODIFICACION DE ESTATUTOS DE LA EMPRESA : SE APROBO MODIFICAR EL TENOR DEL ARTICULO TRIGESIMO QUINTO Y EL ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA.
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2011 : LA JUNTA APROBO DESIGNAR A LOS SEÑORES MEDINA ZALDIVAR, PAREDES & ASOCIADOS, REPRESENTANTES EN EL PERU DE ERNST & YOUNG GLOBAL, COMO AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2011.
- APROBACION DE RETRIBUCION ECONOMICA AL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO 2010 : LA JUNTA APROBO UNA RETRIBUCION AL DIRECTORIO ASCENDENTE A US\$50,000 POR DIRECTOR.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

DISTRIBUIR UN DIVIDENDO EN EFECTIVO ASCENDENTE A US\$36'334,728 EQUIVALENTE AL 50.7% DE LA UTILIDAD DE LIBRE DISPOSICION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2010

Monto a Distribuir : \$ 36,334,728

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : BROCALC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 103,893,888

Monto del Dividendo por Acción : \$0.33

Observaciones :

Tipo Accion : BROCALI1 - ACCIONES DE INVERSION

Nro Acciones : 6,211,348

Monto del Dividendo por Acción : \$0.33

Observaciones :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2010-Utilidades Obtenidas,  
Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas  
Fecha del Acuerdo: 24/03/2011

Tipo de Valor: BROCALC1 ACCIONES COMUNES  
F. de Registro: 12/04/2011

Tipo de Valor: BROCALC1 ACCIONES COMUNES  
F. de Entrega: 27/04/2011

Tipo de Valor: BROCALI1 ACCIONES DE INVERSION  
F. de Registro: 12/04/2011

Tipo de Valor: BROCALI1 ACCIONES DE INVERSION  
F. de Entrega: 27/04/2011  
Observaciones:

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Audit. Individual y Memoria  
Periodo : 2010  
Comentarios :

Cordialmente,

*YSAAC RAUL CRUZ RAMIREZ*  
*GERENTE GENERAL*  
*SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.*