

## Formato de Carta de Representación (persona jurídica)

Lima, \_\_ de \_\_\_\_ de 2020

Señores

**COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.**

Calle Las Begonias No. 415, Piso 19

San Isidro.-

Atención:     Área de Valores

De mi mayor consideración:

Nos dirigimos a ustedes a fin de otorgar poder a favor del señor(a) \_\_\_\_\_, identificado (a) con DNI N° \_\_\_\_\_, para que represente las acciones de nuestra propiedad en la **Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial – Decreto de Urgencia No. 056-2020** de **COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.**, a realizarse, en primera convocatoria, el día 15 de julio de 2020 a horas 10:00 a.m.

En ejercicio del presente poder, nuestro apoderado está facultado para participar en las deliberaciones de los asuntos que serán objeto de la Junta, así como emitir los votos que correspondan a nuestras acciones en los siguientes asuntos a tratar de la agenda con la siguiente votación:

### SENTIDO DEL VOTO

	APRUEBA	DESAPRUEBA	ABSTENCIÓN
1. Aprobación de la Memoria Anual 2019.			
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.			
3. Retribución al Directorio – Ejercicio 2019.			
4. Modificación parcial del Estatuto Social			
5. Modificación de Política de Retribución al Directorio.			
6. Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2020.			
7. Elección de los Miembros del Directorio para el período 2020-2022:			
a. Roque Eduardo Benavides Ganoza			
b. Felipe Arturo Ortiz de Zevallos Madueño			
c. Nicole Edel Laure Marie Bernex Weiss			
d. William Henry Champion			

e. Diego Eduardo Martín de la Torre de la Piedra			
f. José Miguel Morales Dasso			
g. Marco Antonio Zaldivar García			

En caso de no reunirse el quórum para la primera convocatoria, hacemos extensivo el poder para la segunda y tercera convocatoria, incluso si una vez instalada ésta fuera suspendida o postergada para una fecha futura.

Muy atentamente,

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

DNI No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Poder inscrito en el asiento No. \_\_\_\_\_ de la Partida Electrónica No. \_\_\_\_\_ del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de \_\_\_\_\_

## Formato de Carta de Representación (persona natural)

Lima, \_\_ de \_\_\_\_ de 2020

Señores

**COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.**

Calle Las Begonias No. 415, Piso 19

San Isidro.-

Atención:    Área de Valores

De mi mayor consideración:

Me dirijo a ustedes a fin de otorgar poder a favor del señor(a) \_\_\_\_\_, identificado (a) con DNI N° \_\_\_\_\_, para que represente las acciones de mi propiedad en la **Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial – Decreto de Urgencia No. 056-2020 de COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.**, a realizarse, en primera convocatoria, el día 15 de julio de 2020 a horas 10:00 a.m.

En ejercicio del presente poder, mi apoderado está facultado para participar en las deliberaciones de los asuntos que serán objeto de la Junta, así como emitir los votos que correspondan a mis acciones en los siguientes asuntos a tratar de la agenda con la siguiente votación:

### SENTIDO DEL VOTO

	APRUEBA	DESAPRUEBA	ABSTENCIÓN
1. Aprobación de la Memoria Anual 2019.			
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.			
3. Retribución al Directorio – Ejercicio 2019.			
4. Modificación parcial del Estatuto Social			
5. Modificación de Política de Retribución al Directorio.			
6. Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2020.			
7. Elección de los Miembros del Directorio para el período 2020-2022:			
a. Roque Eduardo Benavides Ganoza			
b. Felipe Arturo Ortiz de Zevallos Madueño			
c. Nicole Edel Laure Marie Bernex Weiss			
d. William Henry Champion			

e. Diego Eduardo Martín de la Torre de la Piedra			
f. José Miguel Morales Dasso			
g. Marco Antonio Zaldivar García			

En caso de no reunirse el quórum para la primera convocatoria, hago extensivo el poder para la segunda y tercera convocatoria, incluso si una vez instalada ésta fuera suspendida o postergada para una fecha futura.

Muy atentamente,

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

DNI No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_