**Formato de Carta de Representación (persona natural)**

Lima, \_\_ de \_\_\_\_ de 2024

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** de **COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A**., a realizarse, en primera convocatoria, el día 27 de marzo de 2024 a las 08:00 horas.

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**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | APROBACIÓN | DESAPROBACIÓN | ABSTENCIÓN |
| 1. Modificación parcial del Estatuto Social.
 |  |  |  |
| 1. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
 |  |  |  |
| 1. Retribución al directorio – ejercicio 2023.
 |  |  |  |
| 1. Designación de auditores externos para el ejercicio 2024.
 |  |  |  |
| 1. Distribución de dividendos.
 |  |  |  |
| 1. Designación de los dos directores requeridos para completar el número de miembros del directorio conforme al estatuto.
 |  |  |  |
| 1. Informe sobre criterios ASG.
 | NO SUJETO A VOTACIÓN |

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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Formato de Carta de Representación (persona jurídica)**

Lima, \_\_ de \_\_\_\_ de 2024

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 mi propiedad en la **Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial** de **COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A**., a realizarse, en primera convocatoria, el día 27 de marzo de 2024 a las 08:00 horas.

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**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | APROBACIÓN | DESAPROBACIÓN | ABSTENCIÓN |
| 1. Modificación parcial del Estatuto Social. |  |  |  |
| 2.Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. |  |  |  |
| 3.Retribución al directorio – ejercicio 2023. |  |  |  |
| 4.Designación de auditores externos para el ejercicio 2024. |  |  |  |
| 5.Distribución de dividendos. |  |  |  |
| 6.Designación de los dos directores requeridos para completar el número de miembros del directorio conforme al estatuto. |  |  |  |
| 7.Informe sobre criterios ASG. | NO SUJETO A VOTACIÓN |

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 esta 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 \_\_\_\_\_\_\_\_