

ANEXO

DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL DE MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A.

De conformidad con lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 056-2020 y la Resolución de Superintendente N° 050-2020-SMV/02 que autorizan y regulan excepcionalmente la convocatoria y celebración de Juntas Generales de Accionistas no presenciales, en el marco del Estado de Emergencia Nacional, se pone a conocimiento de los señores accionistas de Minera Andina de Exploraciones S.A.A. (en adelante, "Minandex") el procedimiento que se ha implementado para la celebración de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas no presencial (en adelante, la "JOAA") convocada mediante aviso de fecha 12 de junio de 2020 difundido como hecho de importancia a través del sistema MVNet así como en la web de Minandex.

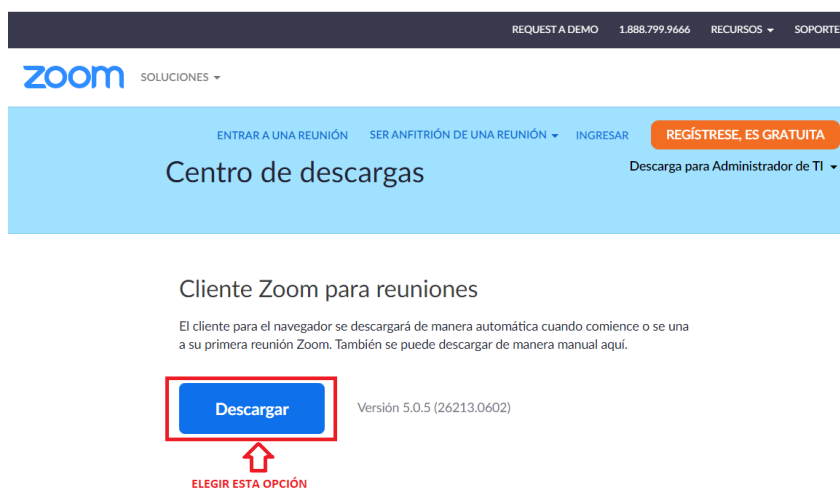
El presente documento informativo forma parte integrante del referido aviso de convocatoria en los términos que se detallan a continuación:

1. La JOAA se llevará a cabo de forma no presencial y el medio que se utilizará para la celebración de la misma será a través de la plataforma Zoom, software que permite la transmisión de sonido e imagen.
2. El medio por el cual los señores accionistas ejercerán el derecho de voto es a través de la plataforma Zoom. Para tales efectos, los señores accionistas o sus representantes, manifestaran de forma verbal o textual su voto y de ser el caso el sustento del mismo mediante el procedimiento detallado en el punto 5.
3. Para hacer uso de la plataforma Zoom se requiere que los señores accionistas o sus representantes cuenten con computadora, laptop, tablet o teléfono celular tipo smartphone con conexión a internet, cámara y micrófono, que permita transmitir sonido e imagen. Para efectos de un adecuado desarrollo de la JOAA los señores accionistas o sus representantes deben cumplir con todas las especificaciones técnicas señaladas. A continuación, se procede a detallar el funcionamiento de la plataforma zoom:

INSTALACIÓN DE LA PLATAFORMA ZOOM DESDE LA COMPUTADORA, LAPTOP O TABLET:

- Acceder al siguiente link: https://zoom.us/download#client_4meeting
- Seguir los siguientes pasos:

1



zoom SOLUCIONES ▾

ENTRAR A UNA REUNIÓN SER ANFITRIÓN DE UNA REUNIÓN ▾ INGRESAR REGÍSTRESE, ES GRATUITA

Centro de descargas Descarga para Administrador de TI ▾

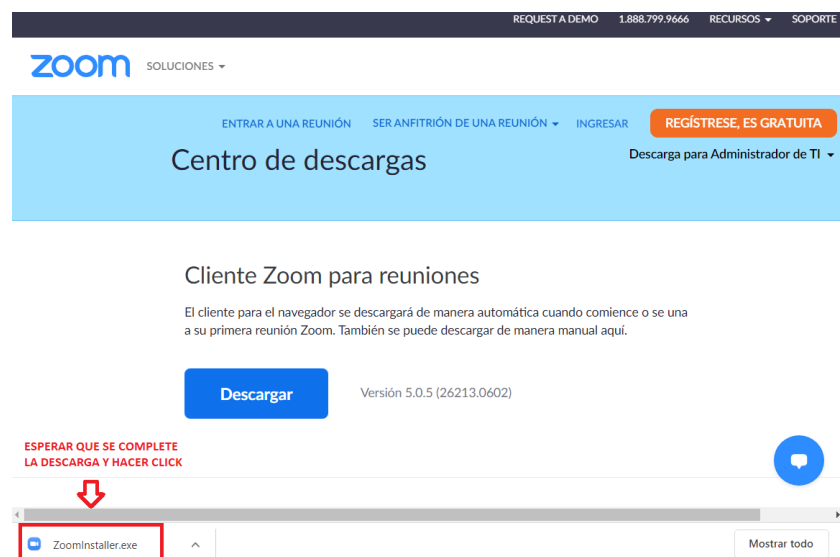
Cliente Zoom para reuniones

El cliente para el navegador se descargará de manera automática cuando comience o se una a su primera reunión Zoom. También se puede descargar de manera manual aquí.

Descargar Versión 5.0.5 (26213.0602)

ELEGIR ESTA OPCIÓN

2



zoom SOLUCIONES ▾

ENTRAR A UNA REUNIÓN SER ANFITRIÓN DE UNA REUNIÓN ▾ INGRESAR REGÍSTRESE, ES GRATUITA

Centro de descargas Descarga para Administrador de TI ▾

Cliente Zoom para reuniones

El cliente para el navegador se descargará de manera automática cuando comience o se una a su primera reunión Zoom. También se puede descargar de manera manual aquí.

Descargar Versión 5.0.5 (26213.0602)

ESPERAR QUE SE COMPLETE LA DESCARGA Y HACER CLICK

ZoomInstaller.exe

3



zoom SOLUCIONES ▾

Reuniones de ZOOM en la nube

zoom

INGRESAR

Entrar a una reunión

Ingresar

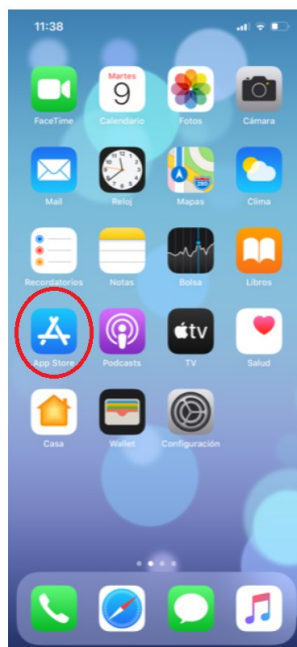
Versión: 5.0.5 (26213.0602)

INSTALACIÓN DE LA PLATAFORMA ZOOM DESDE EL CELULAR

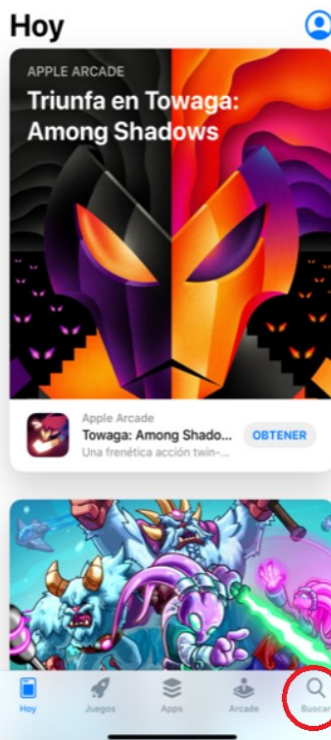
- Ingresar al programa de instalación del teléfono celular, en el caso de Iphone es el “App Store” y de Android es el “Play Store”.
- Seguir los siguientes pasos:

1

HACER CLICK →



2

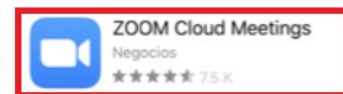


← HACER CLICK

1 DIGITAR ZOOM EN EL
BUSCADOR

2 HACER CLICK EN ZOOM
CLOUD MEETINGS

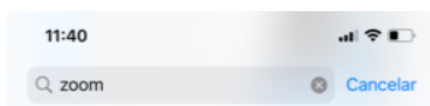
3



3
HACER CLICK EN
DESCARGAR



4



ESPERAR DESCARGA



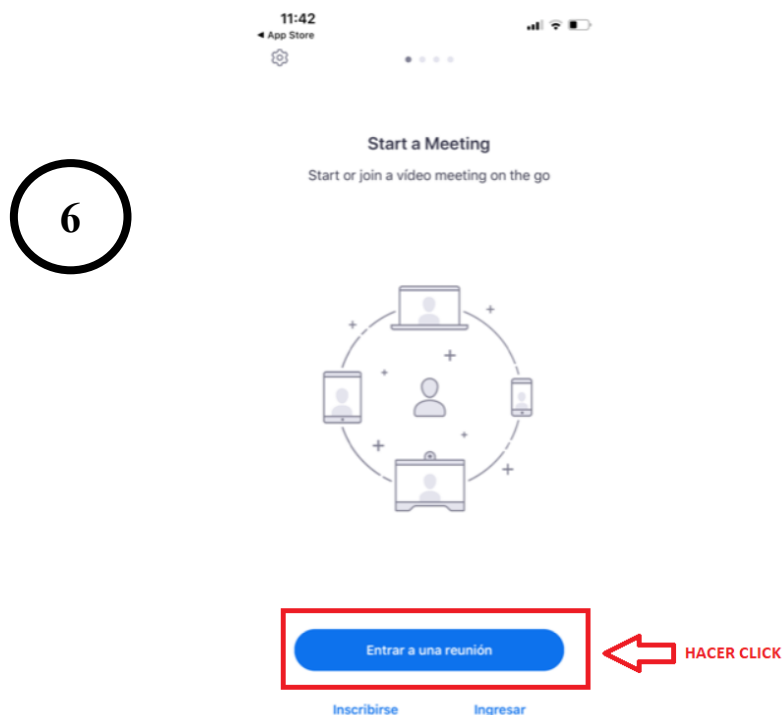
5



ABRIR

HACER CLICK





4. El procedimiento para acceder a la celebración de la JOAA mediante la plataforma Zoom es el que se indica a continuación:

- Los señores accionistas o sus representantes proporcionarán a Minandex (enviar correo a kvera@perenesa.com.pe) con una antelación de 24 horas a la celebración de la JOAA una dirección de correo electrónico a efectos de que se les remita a los señores accionistas el ID y contraseña de la reunión así como el link del mismo en caso opten por el acceso directo. En ese sentido, en la fecha y hora convocada para la celebración de la JOAA, los señores accionistas o sus representantes podrán ingresar a la reunión.

INGRESO MEDIANTE ENLANCE DIRECTO

- Hacer click en el enlace enviado mediante citación en el calendario. Ejemplo:

Perenesa le está invitando a una reunión de Zoom programada.

Tema: JOAA Perenesa
Hora: 24 jun 2020 10:00 PM Lima

Unirse a la reunión Zoom

<https://amodo.deprueba.us/j/4444444444>  HACER CLICK PARA ACCESO DIRECTO

ID de reunión: 444 444 4444
Móvil con un toque
+13126266799,,2346001666# Estados Unidos de América (Chicago)
+13462487799,,2346001666# Estados Unidos de América (Houston)

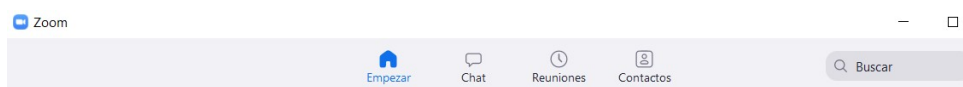
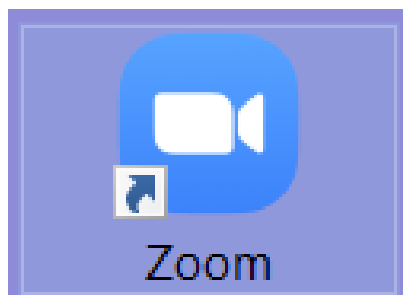
Marcar según su ubicación

+1 312 626 6799 Estados Unidos de América (Chicago)
+1 346 248 7799 Estados Unidos de América (Houston)
+1 669 900 6833 Estados Unidos de América (San José)
+1 929 436 2866 Estados Unidos de América (Nueva York)
+1 253 215 8782 Estados Unidos de América (Tacoma)
+1 301 715 8592 Estados Unidos de América (Germantown)

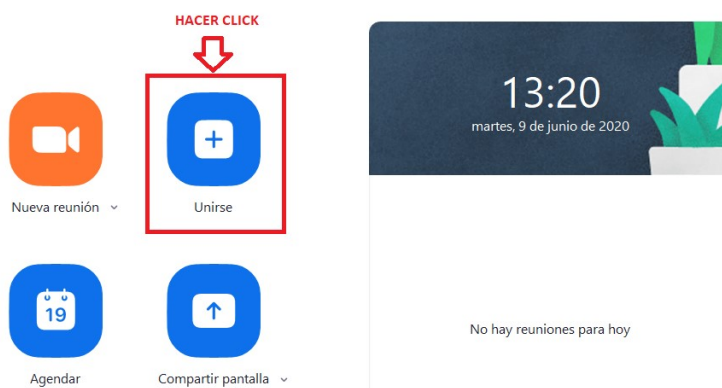
INGRESO DESDE LA COMPUTADORA

- Hacer doble click en el icono de Zoom que figura en el escritorio de la computadora, laptop o tablet y seguir los siguientes pasos:

1



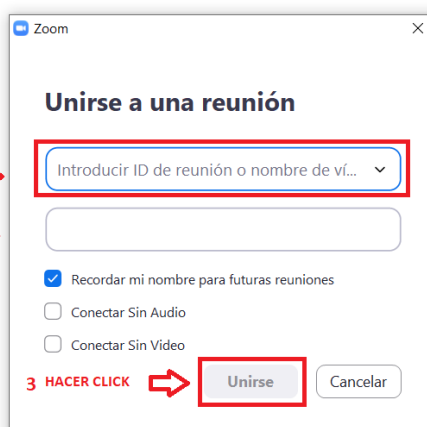
2



3

1 DIGITAR EL ID DE LA REUNIÓN
QUE SERÁ ENVIADA MEDIANTE
CORREO ELECTRÓNICO A LOS
SEÑORES ACCIONISTAS

2 INGRESAR NOMBRE



Introduzca la contraseña de la reunión

Introduzca la contraseña de la reunión

4

1 Contraseña de la reunión

DIGITAR CONTRASEÑA ENVIADA
POR CORREO ELECTRÓNICO A LOS
SEÑORES ACCIONISTAS

2 HACER CLICK

Entrar Cancelar

zoom

¿Abrir Zoom Meetings?
https://puqp.zoom.us quiere abrir esta aplicación.

HACER CLICK

Abrir Zoom Meetings Cancelar

5

Iniciando...

Haga clic en Open Zoom Meetings (Abrir Reuniones de Zoom) si ve el diálogo del sistema.

Zoom Reunión

Por favor, espere, el anfitrión le permitirá ingresar pronto.

¿Que opción de audio desea para entrar a la reunión?

Entrar por teléfono

Audio de la computadora

6

Entrar al audio por computadora

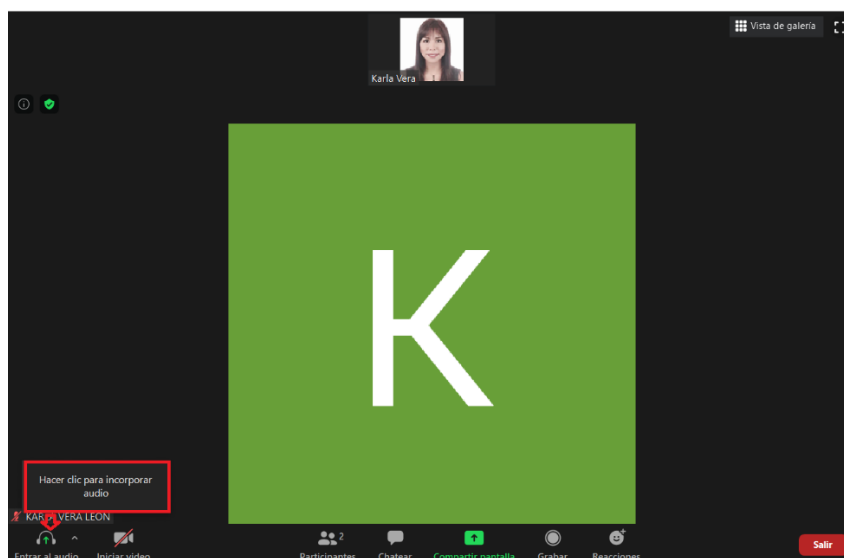
Probar el audio de la computadora



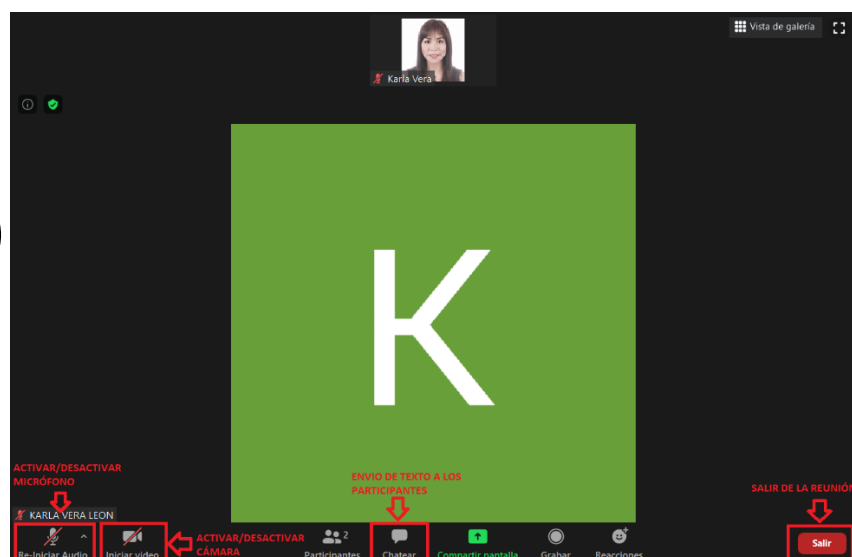
HACER CLICK

☐ Seleccionar automáticamente el audio de la computadora al entrar a una reunión

7



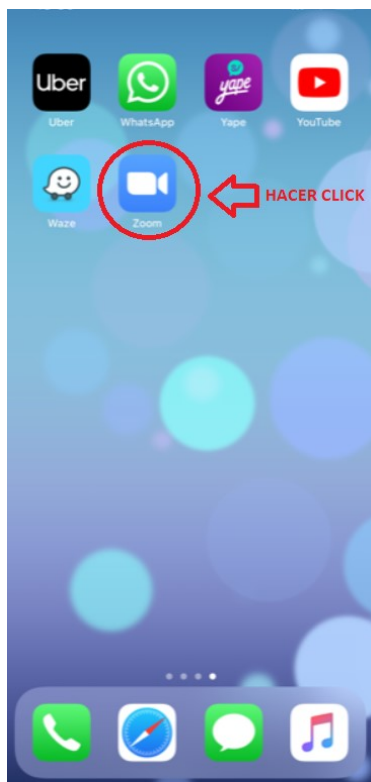
8



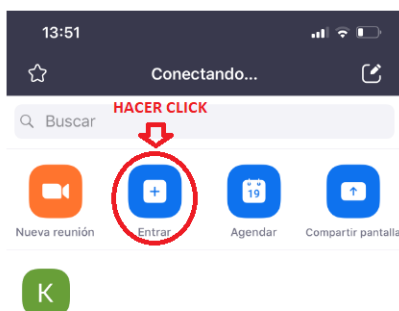
INGRESO DESDE EL CELULAR

- Hacer doble click en el icono de Zoom que figura en el escritorio del celular y seguir los siguientes pasos:

1



2



3

INGRESAR NOMBRE →

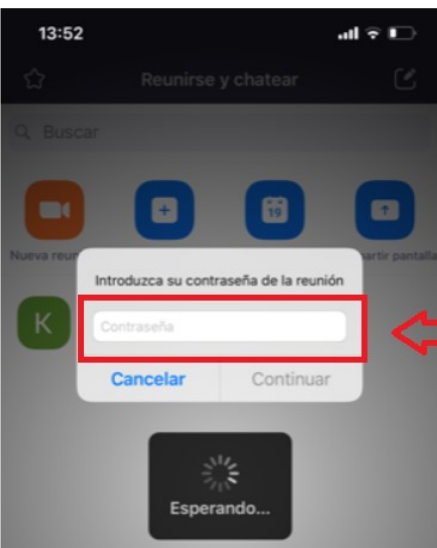
← INGRESAR ID ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO A LOS SEÑORES ACCIONISTAS

← HACER CLICK



4

← INGRESAR CONTRASEÑA ENVIADA POR CORREO A LOS SEÑORES ACCIONISTAS

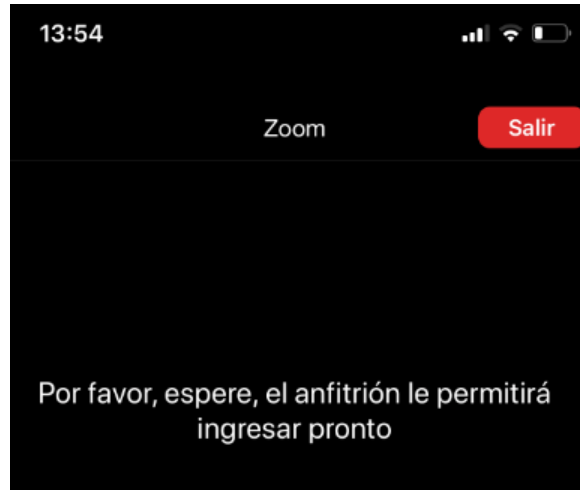


5

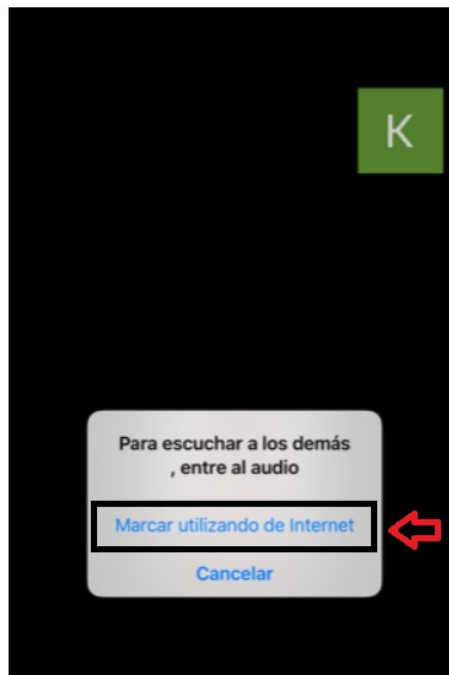
← HACER CLICK



6

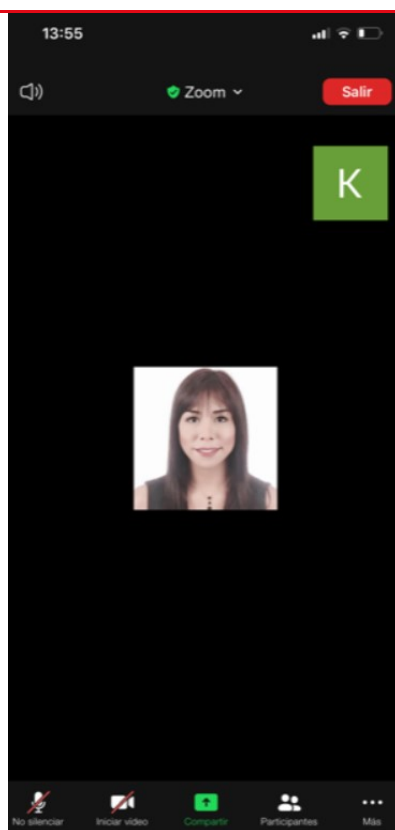


7



HACER CLICK

8



9

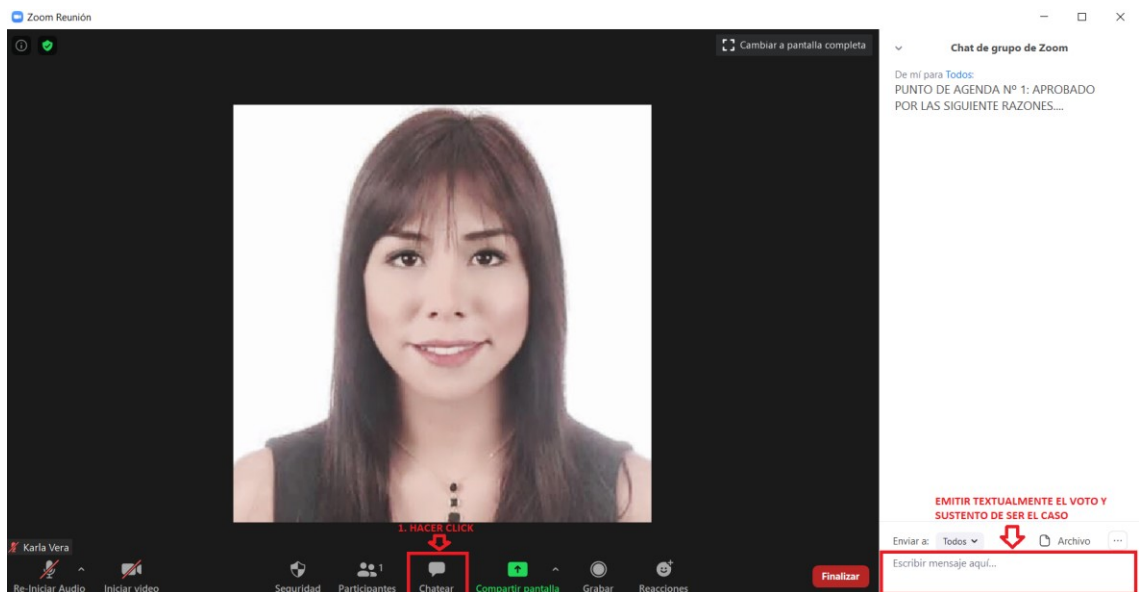


ACTIVAR/DESACTIVAR
MICRÓFONO

ACTIVAR/DESACTIVAR
CÁMARA

ACCEDER A ENVÍO DE
TEXTO A LOS
PARTICIPANTES

- Control de Asistencia: El acceso a la JOAA mediante plataforma Zoom estará disponible para su conexión treinta minutos antes de la hora programada. El inicio de la Junta será en la hora fijada y para el cómputo del quórum se ha fijado una tolerancia de 15 minutos. Acto seguido, el personal designado por Minandex solicitará a cada uno de los señores accionistas o sus representantes se identifiquen mediante la activación de sus cámaras y micrófonos si no los tienen activados, pronunciando sus nombres completos y DNI, manifestando su autorización a ser fotografiado y grabado en voz, imagen y escritura (chat) a través de la plataforma Zoom o por cualquier otro medio posible. La negativa a pasar por este proceso de identificación, no permitirá la participación del accionista o su representante en la JOAA, ni se les tomará en cuenta para el cómputo de la asistencia. Luego de comprobado que se cuenta con el quórum requerido por el Estatuto, el presidente declarará instalada la JOAA y se continuará con el desarrollo de la misma de acuerdo a la agenda.
5. El procedimiento para poder ejercer el derecho a voto a distancia mediante la plataforma Zoom es el que se detalla a continuación:
- Después del intercambio de opiniones, de absueltas las diversas consultas realizadas por los señores accionistas o sus representantes y de puesta en consideración la aprobación del punto de agenda se procede con la emisión del voto.
 - Los señores accionistas o sus representantes manifestarán su voto de forma verbal (transmisión de imagen y sonido) o textual mediante el chat de la plataforma Zoom precisando el punto de agenda por el cual están emitiendo su voto como se muestra a continuación:



- Asimismo, los señores accionistas o sus representantes podrán sustentar el sentido de su voto a través del envío de correo electrónico a kvera@perenesa.com.pe.

-
- En el referido correo electrónico debe precisarse el punto de agenda sobre el cual se está sustentando el voto, así como el sentido del mismo y debe ser enviado a más a tardar a las 17:00 horas del mismo día de celebrada la JOAA; acto seguido Minandex enviará un correo de confirmación.
6. Los medios implementados para dejar evidencia de la asistencia no presencial a la JOAA y de la votación dentro de la misma, será a través de la plataforma Zoom (grabación de imagen, sonido y texto) y según el procedimiento descrito para el control de asistencia en el punto 4 y para la emisión del voto en el punto 5 del presente documento informativo.
 7. El procedimiento que utilizarán los señores accionistas para confirmar su asistencia a la JOAA así como para hacerse representar es el que se detalla a continuación:
 - Los señores accionista deberán remitir con al menos 24 horas de anticipación a la hora programada para la celebración de la JOAA, un correo electrónico a la siguiente dirección: kvera@perenesa.com.pe indicando lo siguiente: (i) nombre completo y número de documento de identidad (D.N.I., Carné de Extranjería o Pasaporte). En caso de ser persona jurídica, su denominación social, así como el nombre, documento de identidad, adjuntando el poder del representante de la persona jurídica, siempre que el representante no tenga facultades registradas en la empresa; (ii) confirmación de asistencia a la JOAA; y, (iii) una dirección de correo electrónico al cual serán contactados los accionistas o sus representantes de ser el caso.
 - Habiéndose cumplido con lo señalado en el párrafo precedente, Minandex remitirá a los señores accionistas o a sus representantes, a través de la dirección de correo electrónico proporcionado, el enlace (link) mediante el cual, en la fecha y hora programada, los señores accionistas o sus representantes podrán acceder y conectarse a la JOAA a través de la plataforma "Zoom".
 8. Se precisa que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 11° de la Resolución de Superintendente N° 050-2020-SMV/02 los señores accionistas que pueden participar en la JOAA y ejercer sus derechos, son los titulares de las acciones con derecho a voto que figuren inscritos en la matrícula de acciones y/o en el registro contable que lleva la institución de liquidación y compensación de valores con una anticipación no menor de cinco días calendario a la fecha de celebración de la JOAA.