

HECHOS RELEVANTES

Los siguientes Hechos Esenciales fueron informados en carácter de tales a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), entre el 01 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.

Santiago. 05 de abril de 2023. Se comunica que el Directorio de la sociedad, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2023, tomó entre otros los siguientes acuerdos: “citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 18 de abril de 2023, a las 09:30 horas en Avda. Américo Vespucio N° 01220, comuna de Quilicura, Santiago. Las materias a tratar en la Junta son: 1. Pronunciarse sobre la Memoria y los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales. 2. Pronunciarse sobre la distribución de dividendos del ejercicio 2022 y sobre la política de dividendos para el ejercicio 2023. 3. Elección del Directorio y determinación de su remuneración. 4. Dar cuenta de las operaciones realizadas por la Sociedad a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046. 5. Aprobar los informes de los Auditores Externos del ejercicio 2022 y designar a los Auditores Externos para el ejercicio 2023. 6. Designar el periódico en que se efectuarán las publicaciones sociales. 7. Cualquier otra materia de interés social que sea de la competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas. Participación en la junta: Tendrán derecho a participar en la Junta y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los accionistas que figuren inscritos en el Registro respectivo, a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración.

Santiago. 18 de abril de 2023. Se informa que en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 18 de abril de 2023, se acordó entre otros puntos lo siguiente: 1.- Fue aprobada la Memoria, Balance y Estados Financiero del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022. 2.- Se produjo la elección del Directorio. 3.- Se fijó la remuneración del Directorio para el año 2023. 4.- Se informó sobre las operaciones del Título XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas. 5.- Se nombró como Auditores Externos para el Ejercicio 2023 a KPMG Auditores Consultores Limitada. 6.- Se acordó publicar los avisos de citación a Juntas, Dividendos y otros que procedan, en el Diario Financiero. 7.- Se acordó pagar a contar del día 17 de mayo de 2023, un dividendo de 166,25 (ciento sesenta y seis coma veinticinco) por acción y su procedimiento para el pago con cargo a los resultados del ejercicio 2022. 8.- Se aprobó la política de dividendos futuros y se adjuntó el ANEXO con Formulario N°1 “Reparto de dividendos”.

Santiago. 18 de abril de 2023. Se comunica que en sesión directorio efectuada el día 18 de abril de 2023, a continuación de la Junta de Ordinaria de Accionistas que eligió al Directorio para el próximo período estatutario, se eligió como Presidente a don Baltazar Sánchez Guzmán y como Vicepresidente a don José Miguel Sánchez Erle.

