

Santiago, 15 de Marzo de 2022

**Señor  
Accionista  
Socovesa S.A.  
Presente**

**Ref.: Citación a Junta de Accionistas**

De mi consideración:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que el día 4 de Marzo del 2022, el Directorio de Socovesa S.A. acordó citar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de Abril del presente año, a las 9:30 horas, por medios de participación remotos dispuestos al efecto desde las oficinas de la Sociedad ubicadas en Eliodoro Yáñez N° 2962, comuna de Providencia, Santiago, según se indica en el presente documento.

El objeto de la Junta será someter a consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:

1. La Memoria y El Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero de 2021 y el 31 de Diciembre de 2021.
2. El tratamiento de los resultados del ejercicio 2021 y la cuenta sobre el procedimiento a implementar para que los accionistas puedan optar a la aplicación del régimen tributario de Impuesto Sustitutivo del FUT, de conformidad a lo dispuesto en el Art.25° transitorio de la Ley N°21.210;
3. La determinación de la política de dividendos para el año 2022;
4. La elección del Directorio para el período 2022-2025;
5. La determinación de las remuneraciones de los Directores;
6. La determinación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos;
7. La designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2022;
8. La cuenta sobre operaciones con empresas relacionadas;
9. La cuenta sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
10. La cuenta sobre gastos del Directorio presentados en la Memoria;
11. La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas; y

12. En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen convenientes y que sean de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.

El Balance General y Estados Financieros, debidamente auditados, la Memoria Anual, la Proposición de Auditores y los demás documentos que fundamentan las materias sometidas a consideración de los accionistas se encontrarán a su disposición a partir del 29 de marzo de 2022, tanto en las oficinas de la Sociedad como en su sitio de internet, sección inversionistas.

Las proposiciones de nombres para la elección del Directorio se informarán a través de la misma sección dentro de los plazos previstos en la ley.

Podrán participar en la Junta antes citada, con los derechos que la ley y los estatutos les otorgan, los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la junta.

En consideración al estado de alerta sanitaria actualmente vigente en el país y en cumplimiento de las medidas sanitarias que se han adoptado hasta la fecha o que se puedan adoptar en el futuro, el Directorio ha acordado que se dispondrá de medios de participación remota en la Junta a través del software de video conferencias Microsoft Teams y del software de votación Click&Vote; todo ello de conformidad a lo dispuesto por la CMF en su NCG 435 y en Oficio Circular 1141.

En el sitio web de la sociedad se publicará el Sistema de Participación Remota. Cualquier duda o consulta al respecto puede canalizarse a través del correo electrónico [joa@socovesa.cl](mailto:joa@socovesa.cl)

La calificación de poderes se efectuará de acuerdo con lo previsto en el sistema referido en el párrafo anterior.

Por último, adjunto a la presente hacemos llegar a Ud. un poder que podrá otorgar para hacerse representar en la Junta citada. Para los efectos del quórum establecido en los estatutos para la celebración de la referida Junta, agradeceremos a Ud. devolver firmado dicho poder en el evento que no le sea posible concurrir personalmente a ella.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



**MAURICIO VARELA LABBÉ**

**Gerente General**

**Socovesa S.A.**