

Santiago, 28 de marzo 2023.

**Señores
Accionistas
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 15 de Marzo del 2023, el Directorio de Socovesa S.A. acordó citar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 21 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 2022 y el 31 de Diciembre de 2022.
2. El tratamiento de los resultados del ejercicio 2022;
3. La determinación de la política de dividendos para el año 2023;
4. La determinación de las remuneraciones de los Directores;
5. La determinación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos;
6. La designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2023;
7. La cuenta sobre operaciones con empresas relacionadas;
8. 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;
9. La cuenta sobre gastos del Directorio presentados en la Memoria;

10. La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas; y


11. 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 antecedentes que fundamentan las materias sometidas a consideración de los accionistas se encontrarán a su disposición a partir del 1° de abril de 2023, tanto en las oficinas de la Sociedad como en su sitio de internet, sección inversionistas. 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.

Para la participación en la Junta, el Directorio ha acordado que se dispondrá de medios de participación 100% remota 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. 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.