

INFORME DE GESTIÓN ANUAL
COMITÉ DE DIRECTORES 2022
Empresas Socovesa

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas (“LSA”), a continuación se informa la gestión del año 2022 del Comité de Directores de Socovesa S.A. (la “Sociedad”).

I. CONFORMACIÓN COMITÉ DE DIRECTORES.

En sesión ordinaria de directorio de Socovesa S.A. celebrada con fecha 28 de abril de 2022, y dando cumplimiento a lo dispuesto en la LSA, los señores Nicolás Gellona Amunátegui, Fernando Barros Tocornal y José Tomás Izquierdo Silva fueron designados como miembros del Comité de Directores de la Sociedad.

Se hace presente que al momento de la designación como miembros del comité, y hasta esta fecha, el Sr. Nicolás Gellona Amunátegui cumple con los requisitos necesarios para ser considerado como director independiente de la Sociedad, según lo dispuesto en la LSA, y en tal carácter, nombró a los señores Fernando Barros Tocornal y José Tomás Izquierdo Silva como miembros adicionales del Comité, de conformidad a la ley. El Sr. Nicolás Gellona fue nombrado Presidente del Comité.

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMITÉ DE DIRECTORES.

Durante el año 2022, el Comité de Directores de Socovesa S.A. se reunió en trece oportunidades y, haciendo uso de sus facultades y cumpliendo con sus deberes legales, se abocó a lo siguiente:

- i. examinar los informes de los auditores externos, el balance, estados financieros y demás materias que le conciernen al Comité presentadas por la administración de la Sociedad, pronunciándose respecto de estos en forma previa a su presentación y aprobación por parte del directorio y de los accionistas en la Junta Ordinaria de Accionistas;
- ii. examinar los Estados Financieros Consolidados trimestralmente sometidos a consideración de los directores en forma previa a su envío a la Comisión para el Mercado Financiero -CMF- y al mercado en general. Para el caso de los Estados Financieros Consolidados de diciembre

2021 y junio 2022, se realizaron reuniones que contaron con la participación de los auditores externos, EY;

- iii. evaluar y proponer al Directorio de la Compañía las empresas de auditoría externa que serían sometidas a decisión de los accionistas en la Junta Ordinaria Anual, con la recomendación del Comité de elegir a EY;
- iv. revisión y aprobación de los sistemas de remuneraciones y planes de compensación variables de los gerentes, ejecutivos principales y trabajadores de la sociedad;
- v. actualización y aprobación del Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado comprendiendo aspectos generales, transacciones de directores, gerentes y ejecutivos principales, periodo de bloqueo, divulgación de hechos esenciales, mecanismos de difusión de información de interés, mecanismos de resguardo de información confidencial y aspectos finales;
- vi. revisión y aprobación del nuevo calendario para análisis, aprobación y divulgación de los Estados Financieros de la compañía;
- vii. examinar los antecedentes relativos a las operaciones a las que se refiere el Título XVI de la LSA, revisando los contratos que Socovesa S.A. mantiene con partes relacionadas y las transacciones con relacionados particulares que se dieron durante el año 2022 que le fueron informadas por la administración, aprobándolas y verificando que estas se realizaron en condiciones de mercado y para el interés social de la Compañía. Asimismo, durante el año se monitoreó e periódicamente el cumplimiento de las políticas sobre operaciones ordinarias habituales del giro de la Sociedad.

Además, se tomó conocimiento y se trataron los siguientes temas:

- i. revisión a la política de habitualidad de la Compañía y operaciones con relacionados, en particular, el contrato de asesorías del Sr. René Castro Delgado;
- ii. avances en el Plan de Contraloría y Cumplimiento, junto con la aprobación del presupuesto y del plan de ambas áreas para el periodo 2022;
- iii. revisión sistema de Gestión de Riesgos y la Matriz de Riesgos de la Compañía;
- iv. revisión del Modelo de Prevención de Delitos;
- v. en relación con la revisión de los Estados Financieros, realizó un trabajo especial respecto de algunas cuentas del balance. En particular, el comité revisó y analizó:

- a. El test de deterioro realizado por la empresa externa BDO a las cuentas de Goodwill y Marca originados en la adquisición de Almagro S.A.
 - b. Las cuentas de activos y pasivos por impuestos diferidos, pérdidas tributarias y sobrecostos de construcción generados por la pandemia y por el alza de los costos de los materiales.
- vi. revisión del borrador del Manual de Gobierno Corporativo de la Compañía, incluyendo temas tales como: funciones de directorio; comité ejecutivo; gerencia general corporativa; administración de filiales; secretaria; reportes de gestión y actas; y, ética y conflictos de interés;
 - vii. asimismo, acordaron revisar las remuneraciones de los directores de filiales, las cuales serán revisadas junto con el sistema de remuneraciones y planes de compensación de los gerentes, ejecutivos principales y trabajadores de la sociedad en la sesión de abril de 2023;
 - viii. preparación del presente Informe Anual de su Gestión.

En conclusión, el Comité de Directores informó al Directorio que durante el ejercicio 2022, se ocupó cabalmente de las materias que precisa el artículo 50° bis de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, analizando y contribuyendo al mejor desarrollo del accionar de los órganos de dirección de la Sociedad.

III. RESUMEN DE ACTIVIDADES POR SESIÓN.

Respecto del trabajo realizado durante el año por el Comité, éste ha sido informado al Directorio en sus aspectos más relevantes y ha puesto todas las actas de las sesiones en cuestión a disposición de los demás directores a través del sistema de información electrónica Convene.

IV. RECOMENDACIONES A LOS ACCIONISTAS.

Durante el ejercicio 2022, el Comité no consideró pertinente la formulación de recomendaciones a los accionistas.

V. GASTOS.

En relación con los gastos del comité de directores durante el año 2022, éste no hizo uso del presupuesto de gastos de funcionamiento aprobado por la Junta General Ordinaria de

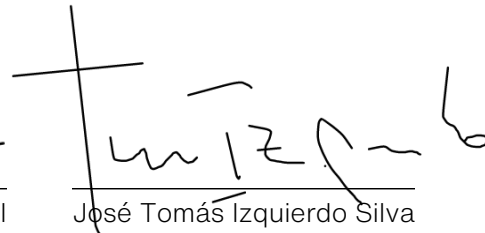
Accionistas de la Compañía celebrada el día 14 de abril de 2022. Dicho comité no ha requerido la contratación de asesorías de profesionales para el desarrollo de sus funciones.



Nicolás Gellona Amunátegui
PRESIDENTE



Fernando Barros Tocornal
DIRECTOR



José Tomás Izquierdo Silva
DIRECTOR

Santiago, 20 de enero de 2023.