

CAROZZI S.A.

Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 1078

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de Carozzi S.A. (la "Sociedad"), de fecha 30 de marzo de 2022, cítese a los señores accionistas a la Junta Ordinaria de Accionistas (la "Junta") a celebrarse el día miércoles 27 de abril de 2022, a las 9:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Camino Longitudinal Sur N° 5201, Nos, San Bernardo, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Conocer y aprobar la memoria, balance, estados financieros e informe de la empresa de auditoría externa del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021 y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales;
2. Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio 2021, y en particular el reparto de un dividendo definitivo por un total de \$46.620.107.853, esto es, de \$209 por acción, de los cuales \$ 162 corresponde al dividendo provisorio repartido con fecha 4 de noviembre de 2021, y el saldo de \$ 47 por acción, a ser pagado a los señores accionistas con fecha 12 de mayo de 2022;
3. Aprobar la distribución de un dividendo eventual con cargo a las utilidades de ejercicios anteriores de la Sociedad por un monto total de \$3.569.003.472, esto es, de \$16 por acción;
4. Informar acerca de la política de dividendos de la Sociedad para el año 2022;
5. Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2022;
6. Designar la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2022;
7. Designar el diario en el cual se realizarán las citaciones a junta de accionistas y demás publicaciones que deba realizar la Sociedad;
8. Informar sobre las operaciones del artículo 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas; y,
9. Tratar sobre demás materias de interés general que, de acuerdo con los estatutos, la Ley de Sociedades Anónimas y su Reglamento, corresponda conocer a la junta ordinaria de accionistas.

PUBLICACION DE LA MEMORIA, BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo a lo establecido en los Artículos 75 y 76 de la Ley N° 18.046 y el Oficio Circular N° 444 del 19 de marzo de 2008 de la Comisión para el Mercado Financiero, la memoria anual, el balance y los estados financieros de la Sociedad, incluyendo el informe de la empresa de auditoría externa y sus notas explicativas, se encuentran disponibles en la página web de la Sociedad www.carozzi.cl/inversionistas. Sin perjuicio de lo anterior, se dispone de un número suficiente de estos documentos en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Camino Longitudinal Sur N° 5201, Nos, San Bernardo, para la consulta o envío a aquellos accionistas que así lo soliciten.

FUNDAMENTACIÓN DE OPCIONES DE EMPRESAS DE AUDITORÍA EXTERNA

La fundamentación de las distintas opciones que se propondrán en la Junta para designar a la empresa de auditoría externa para el examen de la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2022, se encuentran a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad www.carozzi.cl/inversionistas.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta citada, los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad, a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de celebración de la Junta que se convoca. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la celebración de la junta, a las 9:30 horas.

De conformidad a lo dispuesto por la Norma de Carácter General N°435 y el Oficio Circular N°1.141 de fecha 18 de marzo de 2020, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero, en la eventualidad que la autoridad sanitaria impida o limite el quorum para realizar reuniones presenciales, se permitirá la participación de los accionistas en la Junta mediante el uso de medios tecnológicos que la Sociedad habilitará al efecto; los cuales deberán garantizar (i) la identidad de los accionistas y sus apoderados, (ii) la participación de la CMF en caso que quisiera asistir y (iii) la simultaneidad o secreto en las votaciones que se realicen. Para estos efectos, se informa a los accionistas que la Sociedad utilizará la aplicación de video conferencia Microsoft Teams, cuyo mecanismo de uso se encuentra a disposición de éstos en la página web de la Sociedad www.carozzi.cl/inversionistas.

EL PRESIDENTE
San Bernardo, Abril 2022