INDALUM S.A. EN LIQUIDACIÓN

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 19 de abril de 2022, a las 9:30 horas, a celebrarse en las oficinas sociales ubicadas en Enrique Foster Sur N°20, piso 12, oficina 1202, comuna de Las Condes, Santiago.

Atendidas las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia de Covid-19, con el objeto de prevenir contagios y proteger a los Accionistas, la Junta no se realizará presencialmente, sino que se llevará a cabo exclusivamente por medios de participación a distancia, a fin de tratar las siguientes materias:

a) Información financiera de la Sociedad correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021;
b) Cuenta de la Comisión Liquidadora;
c) Información sobre las operaciones relacionadas de la sociedad a que se refiere la Ley N° 18.046; y
d) Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de esta junta.

INFORMACION FINANCIERA DE LA SOCIEDAD

Se deja constancia que los accionistas podrán encontrar copias de la información financiera de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2021, en las oficinas ubicadas en Av. Enrique Foster Sur N°20, piso 12, oficina 1202, Las Condes, Santiago.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 62 de la ley sobre Sociedades Anónimas, tendrán derecho a participar en la junta precedentemente citada, los titulares de acciones debidamente registradas e inscritas a su nombre en el registro de accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse éstas. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar fijados para la celebración de la junta y hasta el momento mismo de su iniciación.

Atendida la situación del país producto del brote de Coronavirus o COVID-19, y de acuerdo con la normativa dictada al efecto por la Comisión para el Mercado Financiero, se acordó utilizar medios tecnológicos con el objeto de facilitar la participación de los accionistas de forma remota.

Mayor información respecto de cómo participar de forma remota y las medidas de seguridad adoptadas para ello, estarán disponibles y se informarán en el sitio de internet **www.techpack.com**

Gerente General