

INDALUM S.A. EN LIQUIDACIÓN

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo de la Comisión Liquidadora, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 18 de abril de 2023, 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, y mediante medios remotos, a fin de tratar las siguientes materias:

- a) Información financiera de la Sociedad correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022;
- b) Cuenta, ratificación y nombramiento 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 2022, 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

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.

Con fecha 15 de marzo de 2023, la Comisión Liquidadora de Indalum S.A. en Liquidación, 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