



TECH PACK S.A.

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 2023, a las 9:00 horas, a celebrarse en las oficinas sociales ubicadas en Enrique Foster Sur N°20, piso 12, oficina 1202, comuna de Las Condes, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:

- a) Aprobación de la Memoria, Estados Financieros de la Sociedad e Informes de los Auditores externos, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022;
- b) Destino del resultado del ejercicio 2022;
- c) Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2022;
- d) Fijar de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2023;
- e) Designar de Auditores Externos para el ejercicio del año 2023;
- f) Información sobre los acuerdos relativos a las operaciones con partes relacionadas de la Sociedad a que se refiere la Ley N° 18.046; y
- g) Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de esta junta.

Envío de Memorias

De conformidad al artículo 75 de la Ley 18.046, la Sociedad enviará la Memoria y Balance correspondientes al Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022, a todos aquellos Accionistas que así lo soliciten. Sin perjuicio de lo anterior, se dispone de un número de copias suficientes de la Memoria y Balance en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Santiago, calle Enrique Foster Sur N° 20, piso 12, oficina 1202, comuna de Las Condes, para ser consultadas por aquellos Accionistas que deseen hacerlo.

Participación de Accionistas

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria citada precedentemente, los señores Accionistas que al momento de iniciarse ésta figuren como tales en el Registro de Accionistas.

Gerente General

