

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

"MATERIALES Y SOLUCIONES S.A."

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el próximo día 9 de Mayo de 2023, a las 11:30 horas, en Hotel Sheraton Miramar, ubicado en Av. La Marina 15, Viña del Mar, con el objeto de tratar las siguientes materias:

- a) Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la sociedad al 31 de Diciembre de 2022 y el examen del informe de los auditores externos independientes;
- b) Distribución de las utilidades del ejercicio;
- c) Dietas del directorio;
- d) Elección de auditores externos por un nuevo periodo anual;
- e) Designación de periódico para publicaciones;
- f) Elección de miembros del Tribunal de Ética y Arbitraje;
- g) Elección de Directorio.

Tendrán derecho a participar en la Junta citada, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas, con cinco días hábiles de anticipación al día de su celebración. La calificación de poderes se efectuará en el día, hora y lugar fijado para la celebración de la Junta. Santiago, 18 de Abril de 2023.

