



TECH PACK S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, citase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 18 de abril de 2024, a las 8:30 horas, a celebrarse mediante medios remotos, 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 2023;
- b) Destino del resultado del ejercicio 2023;
- c) Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2023;
- d) Elección de Directorio.
- e) Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2024;
- f) Designar de Auditores Externos para el ejercicio del año 2024;
- g) Información sobre los acuerdos relativos a las operaciones con partes relacionadas de la Sociedad a que se refiere la Ley N° 18.046; y
- h) 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 2023, 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.

Elección de Directorio

La lista de candidatos al cargo de Director de la Sociedad que acepten su nominación y declaren no tener inhabilidad para desempeñar el cargo, junto con la información relativa a la experiencia y perfil profesional de cada candidato que hasta ese momento haya provisto dicha información a la Sociedad, será puesta en conocimiento de los Accionistas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Santiago, calle Enrique Foster Sur N° 20, piso 12, oficina 1202, comuna de Las Condes, con al menos dos días de anticipación a la Junta. En todo caso, el listado actualizado será puesto a disposición de los accionistas al inicio de la Asamblea.

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.

Con fecha 21 de marzo de 2024, el Directorio de Tech Pack S.A. 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