

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

“MATERIALES Y SOLUCIONES S.A.”

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el próximo día 8 de Mayo de 2024, a las 15 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en General Velásquez 7137, comuna de Cerrillos, 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 2023 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;

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, 15 de abril de 2024.

EL PRESIDENTE