

CITACIÓN JOA

Lunes 07 de Abril de 2025

# **EMPRESA EL PEÑÓN S.A.**

Sociedad Anónima Cerrada

## CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de EMPRESA EL PEÑÓN S.A. para el día 21 de abril de 2025, a las 9:00 horas, a celebrarse en Enrique Foster Sur N°20, piso 15, comuna de Las Condes, Ciudad de Santiago, Región Metropolitana, a fin de tratar las siguientes materias:

- 1. Examen de la situación de la Sociedad y de los informes de los Auditores Externos, y la aprobación de la Memoria Anual, del Balance, de los Estados y Demostraciones Financieras, correspondientes al Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024.
- 2. Distribución de las utilidades del Ejercicio 2024 y el reparto de dividendos.
- 3. Informe de los gastos del Directorio durante el Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024
- 4. Remuneración del Directorio para el Ejercicio 2025.
- 5. Nombramiento de los Auditores Externos Independientes para el Ejercicio 2025.
- 6. Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas.
- 7. Las demás materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria conforme a la Ley y al estatuto social.

#### **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 2024, 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 15, comuna de Las Condes, para ser consultadas por aquellos Accionistas que deseen hacerlo.

#### Dividendo

Conforme a lo acordado por el Directorio, se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas el reparto de un dividendo de \$300 por acción, el cual se propondrá sea pagado a contar del 25 de abril de 2024, a los Accionistas inscritos en el registro respectivo a la medianoche del quinto día hábil anterior a dicha fecha.

### 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.

**PRESIDENTE** 

