



LEGALES LT

CITACIÓN JOA

Martes 15 de Abril de 2025

OXIQUM S.A.

Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N°1130

Se cita a **Junta Ordinaria de Accionistas** para el día 30 de abril del 2025, a las 9:00 horas, en dependencias de la Sociedad, ubicadas en Avda. Santa María N°2050, comuna de Providencia, Santiago, para considerar las siguientes materias:

1. Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados de Ganancias y Pérdidas e Informe de Auditores Externos, correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2024;
2. Aprobar la distribución de las Utilidades del Ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2024 y reparto de dividendo final;
3. Designar los Auditores Externos independientes que examinarán la contabilidad, inventario, balance, y otros estados financieros de Oxiquim S.A. para el ejercicio del año 2025, y fijarles su remuneración hasta la próxima junta ordinaria de accionistas;
4. Fijar la remuneración de los directores hasta la próxima junta ordinaria de accionistas;
5. Informar sobre los gastos del directorio durante el año 2024;
6. Informar la Política de Dividendos para el ejercicio 2025 y siguientes;
7. Renovación del Directorio;
8. Dar cuenta de operaciones entre partes relacionadas según la Ley de Sociedades Anónimas.
9. Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de comunicación, según Circular N°1816 de la Superintendencia de Valores y Seguros;
10. Determinar el periódico de Santiago en que se publicarán los avisos de citación para las próximas juntas de accionistas y pago de dividendos, si procediera; y
11. Conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos pertinentes que sean de competencia de la junta ordinaria de accionistas, conforme a los estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.

Participación en la junta y calificación de poderes

Tendrán derecho a participar en la junta anteriormente indicada, los titulares de acciones inscritas en el registro de accionistas hasta la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la misma. La calificación de poderes para la junta, si procediera, se efectuará el día 30 de abril de 2025, entre las 8:00 horas y la hora de inicio de la junta, en el lugar de funcionamiento de la misma.

Información de Interés a los accionistas

El balance general y los estados financieros auditados, junto con la memoria anual se encuentran disponibles en el sitio web de la compañía, www.oxiquim.com. Hemos dispuesto el correo electrónico atencionaccionistas@oxiquim.com, para resolver cualquier duda respecto de la Junta.

GERENTE GENERAL TERCERA

Nota: Recomendamos a los accionistas mantener actualizados sus datos personales y elegir la modalidad más conveniente para el pago de futuros dividendos, requiriendo cualquier modificación directamente en las oficinas de nuestro Registro de Accionistas, DCV Registros S.A. o en el teléfono 23939003, de lunes a viernes, en horario continuado de 9:00 a 17:00 horas.

Santiago, abril de 2025



GrupoCopesa

www.grupocopesa.cl
Avenida Apoquindo 4660, Santiago, Chile