



LEGALES LT

CITACIÓN JOA

Martes 08 de Abril de 2025



TECH PACK S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 17 de abril de 2025, a las 9:00 horas, a celebrarse en calle Enrique Foster Sur N° 20, piso 17, comuna de Las Condes, Santiago, 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 2024;
- b) Destino del resultado del ejercicio 2024 y distribución de dividendos;
- c) Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2024;
- d) Fijar de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2025;
- e) Designar de Auditores Externos para el ejercicio del año 2025;
- f) Información sobre los acuerdos relativos a las operaciones con partes relacionadas de la Sociedad a que se refiere la Ley N° 18.046; y
- g) 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 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 12, oficina 1202, 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 por un monto total US\$7,31636 por acción, el cual se propondrá sea pagado a contar del 24 de abril de 2025, a los Accionistas inscritos en el registro respectivo a la medianoche del 16 de abril en curso. Este dividendo se pagará con cargo a las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024 y se pagará por su equivalente en pesos moneda corriente nacional según el tipo de cambio "Dólar Observado", publicado en el Diario Oficial del día 17 de abril de 2025.

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.

Gerente General



GrupoCopesa

www.grupocopesa.cl

Avenida Apoquindo 4660, Santiago, Chile