



**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**

