



LEGALES LT

JUNTA ACCIONISTAS

Martes 03 de Marzo de 2026

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS ***“MATERIALES Y SOLUCIONES S.A.”***

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el próximo día 17 de marzo de 2026, a las 15 horas, en Av. Sta. María 1742, Providencia, Santiago (Hotel Sheraton) 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 2025 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;
- g) Elección de Directorio

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, 27 de febrero de 2026.

LEGALES LA TERCERA

EI PRESIDENTE



GrupoCopesa

www.grupocopesa.cl

Avenida Apoquindo 4660, Santiago, Chile