



**C A R O Z Z I S. A.**  
Sociedad Anónima Abierta

### JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de Carozzi S.A. (la "Sociedad") de fecha 25 de marzo de 2026, cítese a los señores accionistas a junta ordinaria de accionistas a celebrarse el día 29 de abril de 2026, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Camino Longitudinal Sur N°5201, Nos, San Bernardo, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Aprobar la memoria, el balance, los demás estados financieros y el informe de la empresa de auditoría externa del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2025, y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales;
2. Aprobar el reparto de un dividendo definitivo por un total de \$28.775.090.493, esto es, de \$129 por acción a ser pagado el 8 de mayo de 2026;
3. Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio correspondiente al año 2026;
4. Designar a la empresa de auditoría externa para el ejercicio correspondiente al año 2026;
5. Designar el periódico en el cual se efectuarán las citaciones a juntas de accionistas de la Sociedad y demás publicaciones;
6. Informar sobre las operaciones del artículo 146 y siguientes de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas aprobadas por el directorio de la Sociedad; y
7. Cualquier otra materia de interés social.

### PUBLICACIÓN DEL BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS Y MEMORIA

De acuerdo a lo establecido en los Artículos 75 y 76 de la Ley N°18.046 y el Oficio Circular N°444 del 19 de marzo de 2008 de la Comisión para el Mercado Financiero, la memoria anual, el balance y los estados financieros de la Sociedad relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, incluyendo el dictamen de la empresa de auditoría externa y sus notas explicativas, se encuentran disponibles en la página web de la Sociedad <https://www.carozzicorp.com/nosotros/socios-e-inversionistas/>. Sin perjuicio de lo anterior, se dispone de un número suficiente de estos documentos en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Camino Longitudinal Sur N°5201, Nos, San Bernardo, para la consulta o envío a aquellos accionistas que así lo soliciten.

### FUNDAMENTACIÓN DE OPCIONES DE EMPRESAS DE AUDITORÍA EXTERNA Y OTROS ANTECEDENTES

La fundamentación de las materias sometidas a consideración de los accionistas, incluyendo las distintas opciones que se propondrán en la junta para designar a la empresa de auditoría externa para el examen de la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2026, se encuentran a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad <https://www.carozzicorp.com/nosotros/socios-e-inversionistas/>.

### ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la junta citada precedentemente, los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad, a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de celebración de la junta que se convoca.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, a partir de las 9:30 horas.

Asimismo, la comunicación dirigida a los accionistas la podrán encontrar en la página web de la Sociedad, la que además contiene el formato de poder para quienes quieran delegar su representación, el que deberán completar y hacerlo llegar para su recepción y calificación al correo electrónico [accionistas@carozzi.cl](mailto:accionistas@carozzi.cl), antes de la hora indicada.

**EL PRESIDENTE**

SAN BERNARDO, Nos, abril 2026

