



TECH PACK S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 23 de abril de 2026, 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) Disminuir el número de directores de 6 a 4 miembros, modificando el artículo Noveno del estatuto de la sociedad y agregando un artículo Quinto transitorio;
- b) Aprobar las demás proposiciones necesarias para llevar a efecto los acuerdos que adopte la Junta Extraordinaria;
- c) Información sobre los acuerdos relativos a las operaciones con partes relacionadas de la Sociedad a que se refiere la Ley N°18.046.

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en calle Enrique Foster Sur N°20, piso 17, comuna de Las Condes, Santiago, a continuación de la Junta Extraordinaria precedente, 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 2025;
- b) Destino del resultado del ejercicio 2025 y distribución de dividendos;
- c) Elección de Directores;
- d) Información sobre gastos del Directorio;
- e) Fijar de la remuneración del Directorio;
- f) Designación de Auditores Externos;
- 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 2025, 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 de US\$5,32099 por acción, el cual se propondrá que sea pagado a contar del 24 de abril de 2026, a los Accionistas inscritos en el registro respectivo a la medianoche del 18 de abril en curso. Este dividendo se pagará con cargo a las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025, por su equivalente en pesos moneda corriente nacional según el tipo de cambio "Dólar Observado", publicado en el Diario Oficial del día 23 de abril de 2026.

Participación de Accionistas

Tendrán derecho a participar en las Juntas Extraordinaria y Ordinaria citadas precedentemente, los señores Accionistas que al momento de iniciarse éstas figuren como tales en el Registro de Accionistas.

Gerente General

