

CEM S.A.

Sociedad Anónima Abierta

(Inscripción Registro de Valores N° 1133)

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en las oficinas de la Sociedad, Avenida del Valle Sur N° 512, piso 6, Ciudad Empresarial, comuna de Huechuraba, Santiago, el día 28 de abril de 2022, a las 09:30 horas.

PARTICIPACION A DISTANCIA

Atendida la evolución de la pandemia Covid-19 que está afectando a nuestro país, la Comisión para el Mercado Financiero dictó con fecha 18 de marzo de 2020 la Norma de Carácter General N° 435 y el Oficio Circular N° 1.141, que regulan la participación en las juntas de accionistas por medios remotos.

Consecuente con dichas disposiciones, el Directorio de la Sociedad aprobó la implementación de medios tecnológicos que permitan a sus accionistas la participación y votación a distancia en las Juntas, así como la participación del representante de la CMF, en caso de comparecer, y de las demás personas que por ley o normativa deban asistir a las mismas.

Conforme a lo anterior, la Sociedad ha dispuesto un mecanismo para participar en la junta ordinaria de accionistas singularizada precedentemente, mediante la utilización de medios remotos. Para acceder a estos últimos, los señores accionistas interesados deberán enviar con una anticipación no inferior a 3 días hábiles al día de la junta que se convoca un correo electrónico a la casilla ruben.vasquez@rheem.com manifestando su interés de participar en la junta ordinaria mediante la utilización de medios remotos, en cuyo caso, en el día y hora señalados, deberán acceder via internet al link que les será informado en la carta de citación a esta asamblea.

La presente asamblea tendrá por objeto tratar las siguientes materias

- 1) Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al Ejercicio 2021.
- 2) Distribución de la utilidad del Ejercicio 2021 y Reparto de Dividendo N° 56, Definitivo Mínimo Obligatorio, con cargo a la utilidad del ejercicio 2021.
- 3) Informe sobre Política de Dividendos.
- 4) Informe sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos regidos por el Título XVI de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas.
- 5) Informe sobre gastos del Directorio durante el año 2021.
- 6) Fijación de la remuneración del Directorio hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.

- 7) Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2022.
- 8) Otras materias de interés social de competencia de la Junta.

De conformidad con el inciso segundo del Artículo 59 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, copia íntegra de los documentos que fundamentan la adopción de las opciones a ser sometidas a votación en la junta, podrán ser solicitados por los señores accionistas a la Gerencia General de CEM S.A., calle Logroño N° 3871, Estación Central, Santiago, sin perjuicio de estar disponibles en el sitio web institucional: www.splendid.cl

PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

En conformidad a lo establecido en el Artículo 76 de la Ley sobre Sociedades Anónimas y Norma de Carácter General N° 332, de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, de fecha 21 de marzo de 2012, los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021, con sus Notas y el Informe de los Auditores Externos, se publican en el sitio web institucional: www.splendid.cl, ello sin perjuicio de estar disponibles para su consulta por los señores accionistas un texto impreso de los mismos en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle Logroño N° 3871, Estación Central, Santiago.

MEMORIA ANUAL

En conformidad a lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y en Oficio Circular N° 444 de 19 de marzo de 2008, de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, a Sociedad ha puesto a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio web institucional: www.splendid.cl la Memoria Anual correspondiente al Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021.

En la sede principal de la Sociedad, calle Logroño N° 3871, Estación Central, Santiago, está a disposición de los señores accionistas un número suficiente de ejemplares de la Memoria impresa para las consultas pertinentes. Además, los señores accionistas podrán solicitar una copia de la Memoria al Departamento de Acciones, DCV Registros S.A. calle Los Conquistadores 1730, piso 24, Providencia, Santiago, la cual se les remitirá a la brevedad.

PROPOSICIÓN DE AUDITORES EXTERNOS Y SUS FUNDAMENTOS

Conforme a lo establecido en los Oficios Circulares N° 718 de fecha 10 de febrero de 2012 y N° 764 de fecha 21 de diciembre de 2012, ambos de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, la información sobre proposición de Auditores Externos para el ejercicio 2022 y sus respectivos fundamentos están disponibles en el sitio web institucional: www.splendid.cl

PROPOSICIÓN DE REPARTO DE DIVIDENDO N° 56

DEFINITIVO MINIMO OBLIGATORIO

En sesión celebrada con fecha 28 de marzo de 2022, el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas que se convoca, el reparto del Dividendo N° 56, Definitivo Mínimo Obligatorio con cargo a la utilidad del ejercicio 2021, ascendente a \$ 6,59221307902667 por acción.

Este dividendo, de ser aprobado, se pagará en dinero, en las Oficinas del Depósito Central de Valores, ubicadas en calle Los Conquistadores N° 1730, piso 24, Providencia, Santiago, cuyo horario habitual de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas,, con fecha 25 de mayo de 2022, tendiendo derecho a él quienes figuren inscritos en el registro respectivo el quinto día hábil anterior al de pago.

PARTICIPACION EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la junta que se convoca.

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día en que se celebre la asamblea antes dicha, y hasta el momento mismo de su iniciación.

GERENTE GENERAL

Publicar diario electrónico el libero días 11, 14 y 18 de abril 2022