

# DOFER S.A.

## CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

---

Por acuerdo del Directorio se cita a los señores accionistas de DOFER S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas, para el 27 de abril del 2022, a las 13:00 horas, en oficinas ubicadas en Avenida Vicuña Mackenna Oriente N°5951, comuna de La Florida, Región Metropolitana, con el objeto de someter a su consideración lo siguiente:

1. Aprobación de la Memoria, Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021.
2. Aprobación de informe de auditores externos.
3. Distribución de dividendos
4. Remuneración de los Directores
5. Designación de Fiscalización de la Administración
6. Dar a conocer acuerdos del Directorio en relación con lo previsto en el artículo 44 de la ley 18.046
7. Otras materias de interés social

### Participación en la Junta

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas señalada precedentemente y ejercer su derecho a voz y voto, los accionistas que figuren inscritos en el registro respectivo con cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta en comento.

Conforme a los estatutos sociales, los accionistas podrán participar de la Junta de Accionistas presencialmente o a través de la plataforma Zoom, medio aprobado por el Directorio para esta Junta. Los accionistas que vayan a ser representados en la Junta deberán enviar a la Gerencia los poderes de representación, para su calificación en forma previa al desarrollo de la Junta. El código de acceso a la plataforma será enviado a los accionistas por la Gerencia por aviso escrito.

**El Directorio**