

FIORDO AUSTRAL SpA

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio celebrado con fecha 30 de Marzo del año 2023, cítese a Junta Ordinaria de Accionistas de FIORDO AUSTRAL SpA, R.U.T. N° 76.766.870-8, para el día 27 de abril del año 2022, a las 08:30 horas, a celebrarse en Avenida El Bosque Sur 130, piso 14, Comuna de las Condes, Región Metropolitana.

La tabla es la siguiente: (i) Aprobación de los estados financieros del ejercicio finalizado el treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós; (ii) Aprobación y distribución de utilidades; (iii) Renovación y Remuneración del Directorio; (iv) Designación de auditores externos para el ejercicio del año dos mil veintitrés; (v) Información sobre operaciones relacionadas previstas en la ley sobre sociedades anónimas; (vi) Tratar las demás materias que competen a la Juntas Ordinarias.

Participación a distancia: Con fecha 18 de marzo de 2020 la Comisión para el Mercado Financiero emitió la Norma de Carácter General N° 435 y el Oficio Circular N°1.141, que regulan la participación y votación a distancia en las juntas de accionistas, lo cual también es regulado y autorizado por los estatutos de la sociedad.

Por consiguiente, la Junta de Accionistas se realizará también de manera remota, por medio de la plataforma Zoom, y las votaciones se realizarán por aclamación mediante la forma en que cada accionista asista.

La calificación de poderes se realizará el mismo día de la Junta en el lugar y hora señalados para su realización.

**EL DIRECTORIO
FIORDO AUSTRAL SpA.**