

DUNCAN FOX S.A.



Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 0543

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores Accionistas a **JUNTA GENERAL ORDINARIA**, para el día 27 de abril de 2023 a las 09:30 horas, a fin de someter a su pronunciamiento los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2022, la Memoria Anual del Directorio, la distribución de la utilidad líquida del ejercicio señalado, la fijación de la remuneración del Directorio, la designación de los auditores externos y demás materias de competencia de la Junta Ordinaria. Además, se dará cuenta de la marcha de los negocios sociales y de las operaciones realizadas por la compañía a que se refiere el artículo 44 de la Ley N° 18.046.

Asimismo, informamos que en conformidad a lo dispuesto por la Comisión para el Mercado Financiero, mediante Norma de Carácter General N° 435 y Oficio Circular N° 1141, que autorizó a las sociedades anónimas abiertas para establecer sistemas que permitan la participación en las juntas de accionistas y el voto a distancia, la junta se llevará a cabo con la participación de los accionistas y del presidente y secretario en forma remota, a través de un sistema, cuyo instructivo estará a disposición de los señores accionistas en nuestra página web www.duncanfox.cl.

Los señores Accionistas encontrarán la publicación de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022, en nuestra página web www.duncanfox.cl a partir del día 14 de abril del año en curso.

DIVIDENDO DEFINITIVO N° 32

Se comunica a los señores accionistas que el Directorio de la Sociedad acordó proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas, el pago del dividendo definitivo N° 32 de \$ 56,73 por acción. Este dividendo, de ser aprobado, se pagará a partir del día 17 de mayo de 2023. Mayores antecedentes sobre su forma de pago, aparecerán publicados en el diario digital "El Libero.cl" de fecha 8 de mayo de 2023.

MEMORIA 2022 Y AUDITORES EJERCICIO 2023

De acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 18.046 y en la Norma de Carácter General N° 283 de fecha 5 de febrero de 2010, de la Comisión para el Mercado Financiero, informamos a los señores accionistas que la Memoria Anual de la Sociedad y antecedentes relacionados con la propuesta del directorio para la designación de Auditores Externos, estarán a su disposición a partir del 17 de abril de 2023 en el sitio Web www.duncanfox.cl. En todo caso, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Avda. El Bosque Norte N° 0440, Piso 8, Las Condes, se ha dispuesto de un número suficiente de ejemplares de Memoria para ser consultados o enviados a los accionistas que así lo soliciten.

PARTICIPACION EN LA JUNTA Y CALIFICACION DE PODERES

Tendrán derecho a participar en la Junta señalada anteriormente, los Accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad el día 21 de abril de 2023. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a la hora que ésta se inicie.

EL GERENTE

EL PRESIDENTE

Santiago, abril de 2023