

CEMENTOS BÍO BÍO S.A.

Sociedad Anónima Abierta

Inscripción en el Registro de Valores N° 122

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a los accionistas de Cementos Bío Bío S.A. (la "Sociedad") a Junta Ordinaria de Accionistas (la "Junta") para el día 27 de abril de 2023, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Gran Bretaña N°1725, en la ciudad y comuna de Talcahuano, con el objeto de que los accionistas conozcan y se pronuncien sobre las materias que de acuerdo con la Ley son de su competencia, incluyendo las siguientes:

- i. Examen de la situación de la Sociedad, memoria, balance y estados financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio comercial de 2022, distribución de utilidades y reparto de dividendos;
- ii. Política de dividendos;
- iii. Informe de Gestión Anual 2022 y presupuesto 2023 del Comité de Directores y remuneración de sus integrantes;
- iv. Remuneración de los integrantes del Directorio;
- v. Designación de los auditores externos y de las clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2023;
- vi. Operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046;
- vii. Determinación de los diarios en que se publicarán las futuras citaciones a Juntas de Accionistas; y
- viii. Cualquier otra materia de interés social que sea de competencia de esta Junta.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la misma, esto es, el día 21 de abril de 2023.

El Directorio ha acordado permitir la asistencia, participación y votación a distancia en la Junta Ordinaria de Accionistas. Para los efectos antes mencionados los accionistas podrán asistir y votar en la Junta Ordinaria de Accionistas a través de un sistema de videoconferencia y de votación electrónica en línea provisto por el Instituto de Directores de Chile. Mayores antecedentes en relación a cómo participar, votar y la forma en que cada accionista podrá acreditar su identidad y poder en la Junta Ordinaria de Accionistas por medios remotos se informa en la página web de la Sociedad www.cbb.cl, sección Inversionistas, subsección Reportes y Documentos.

En caso de dudas o consultas, y con el objeto de facilitar la participación remota a la Junta Ordinaria de Accionistas, los accionistas podrán ponerse en contacto con la Sociedad en el siguiente correo electrónico: inversionistas@cbb.cl.

ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022, con sus notas y el informe de auditores externos, se encuentran publicados en el link <https://cbb.cl/inversionistas/reportes-y-documentos/>, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N°18.046 y en la Norma de Carácter General N°30 de fecha 10 de noviembre de 1989, de la Comisión para el Mercado Financiero.

MEMORIA, BALANCE Y OTROS ANTECEDENTES

La memoria y balance correspondientes al ejercicio comercial 2022 se encuentran a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio web de la Sociedad www.cbb.cl, sección Inversionistas, subsección Reportes y Documentos, y en las oficinas de Cementos Bío Bío S.A., ubicadas en Avda. Gran Bretaña N°1725, Talcahuano y Avda. Andrés Bello N°2457, piso 18, Providencia, Santiago.

Otros documentos que fundamentan las diversas opciones a ser sometidas a la consideración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, incluyendo la información que fundamenta la propuesta de empresas de auditoría externa, se encuentran a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio web de la Sociedad www.cbb.cl, sección Inversionistas, subsección Reportes y Documentos, y pueden ser consultados en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avda. Gran Bretaña N°1725, Talcahuano y Avda. Andrés Bello N°2457, piso 18, Providencia, Santiago.

EL GERENTE GENERAL

Santiago, abril de 2023