

COMERCIAL AGRICOVIAL S.A.
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

Por acuerdo del directorio se cita a los señores accionistas de la sociedad Comercial Agricovial S.A. (la “Sociedad”), a Junta Ordinaria de Accionistas (la “Junta”) a celebrarse el día 27 de abril del año 2023, a las 14.00 horas de Chile, en las oficinas ubicadas en Camino El Romeral, parcela 11, Comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, con el objeto de que los accionistas conozcan y se pronuncien sobre las siguientes materias:

- (1) Aprobación de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 2022 e Informe de los Auditores Externos.
- (2) Distribución de las Utilidades del ejercicio 2022.
- (3) Política de Dividendos.
- (4) Remuneración del Directorio.
- (5) Designación de Inspectores de Cuentas y/o Auditores Externos.
- (6) Determinación de Periódico para efectuar las publicaciones.
- (7) Operaciones con personas o entidades relacionadas.

De conformidad a lo establecido en la Norma de Carácter General N° 435 y en el Oficio Circular N° 1.141, ambos emitidos por la Comisión para el Mercado Financiero con fecha 18 de marzo de 2020, los accionistas tendrán la posibilidad de asistir a la Junta por medios tecnológicos, a través de la plataforma Zoom o Google Meet, para lo cual se enviará a cada uno de los accionistas el link correspondiente, permitiéndoles a los accionistas que opten por participar a través de medios electrónicos, estar conectados de manera simultánea y permanente.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día en que se celebre la Junta, hasta el momento mismo de su iniciación.

EL GERENTE GENERAL