

## **SOCIEDAD AGRICOLA LA ROSA SOFRUCO S.A.**

Santiago, 10 abril de 2023

Señor Accionista:

El Directorio de la Sociedad, en su sesión del día 28 de marzo de 2023, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 26 de abril de 2023 a las 11:30 horas, en calle Coyancura N°2283 oficina 602, comuna de Providencia, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la Sociedad y aprobación del Balance, Memoria Anual, Estados y demostraciones financieras correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 y el respectivo Informe de los Auditores Externos;
2. Distribución de utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 e información sobre la política de dividendos para el ejercicio 2023;
3. Fijación de la remuneración del Directorio;
4. Información sobre acuerdos del Directorio respecto de operaciones regidas por el artículo N°147 de la Ley 18.046;
5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2023;
6. Determinar el diario para la publicación de avisos de convocatoria a Juntas de Accionistas y demás publicaciones de la Sociedad; y
7. Cualquier otra materia de interés social que sea de la competencia de la Junta Ordinaria.

### **DIVIDENDO**

En relación al punto 2 anterior, el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas citada para el día 26 de abril de 2023, repartir, con cargo a las utilidades del ejercicio 2022, un Dividendo Definitivo Mínimo Obligatorio N°76 de \$16,33313 por acción, el que se pagará a contar del día 26 de mayo de 2023.

Tendrán derecho al dividendo aquellos accionistas que figuren inscritos como tales en el Registro de Accionistas de la Sociedad, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha señalada para su pago, esto es, el 19 de mayo de 2023.

### **MEMORIA Y BALANCE**

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 75 y 76 de la Ley N°18.046, la Memoria Anual y Balance correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022, incluyendo el Dictamen de los Auditores Externos y sus notas explicativas, se encuentran a disposición de los señores accionistas y público en general, en el sitio web [www.sofruco.com](http://www.sofruco.com). A su vez, en el domicilio de la Sociedad, Coyancura N° 2283 oficina 602, Providencia, se dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria Anual 2022 impresa para ser consultados o enviados a los señores accionistas que así lo soliciten.

FUNDAMENTACION DE OPCIONES DE EMPRESAS DE AUDITORÍA  
EXTERNA

La fundamentación de las opciones que se propondrán a la Junta para designar a la empresa de Auditoría Externa para el examen de la contabilidad, inventario, balance y demás Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2023, se encuentran a disposición de los accionistas en el sitio web [www.sofruco.com](http://www.sofruco.com)

PARTICIPACION EN LA JUNTA Y PODERES

Tendrán derecho a participar en esta Junta Ordinaria los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al día 20 de abril de 2023. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar fijado para la celebración de la Junta, entre las 10:30 y 11:15 horas.

Daniel Eyzaguirre Pérez-Cotapos  
SOCIEDAD AGRICOLA LA ROSA SOFRUCO S.A.  
Gerente General