

GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de **GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.** (la “Sociedad”) a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse a las 09:00 horas del día 27 de abril de 2023, en las oficinas ubicadas en calle Padre Mariano 181, piso 12, comuna de Providencia, Santiago, para pronunciarse acerca de las siguientes materias:

- 1) Examen de la situación social y de los informes de los Auditores Externos de la Sociedad, correspondientes al ejercicio anual terminado el día 31 de diciembre de 2022;
- 2) Distribución de las utilidades del ejercicio anual terminado el día 31 de diciembre de 2022;
- 3) Política de Dividendos 2023;
- 4) Elección de los miembros del Directorio;
- 5) Determinación de la remuneración del directorio de la Sociedad para el ejercicio anual 2023;
- 6) Designación de Auditores Externos para el ejercicio anual 2023;
- 7) Designación de periódico para la publicación de avisos;
- 8) Dar cuenta de operaciones a que se refiere el artículo 89 de la Ley N°18.046; y
- 9) Demás asuntos de interés social de competencia de la Junta, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.

Los estados financieros, así como los documentos de todas las otras materias que se someterán a consideración de la Junta Ordinaria, se encuentran disponibles en las oficinas de la Sociedad.

Tendrán derecho a participar en la Junta aquellos accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas a la fecha de su celebración.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar de su celebración y hasta antes de su inicio.

EL PRESIDENTE