

## **EMPRESAS PENTA SPA**

### **CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Cítase a Junta Ordinaria de Accionistas de Empresas Penta SpA, a celebrarse a las 10:00 horas del día 17 de mayo de 2023, en el domicilio social ubicado en Avda. El Bosque Norte N° 0440, piso 15°, Las Condes, para pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1) Aprobación de los estados financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, incluido el dictamen de los auditores externos.
- 2) Distribución de dividendos.
- 3) Elección del directorio para trienio 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026.
- 4) Determinación de las remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.
- 5) Designación de los auditores externos para el ejercicio 2023.
- 6) Cuenta de las operaciones referidas en el artículo 44 de la Ley N° 18.046.
- 7) Determinación del periódico donde se realizarán las publicaciones sociales.
- 8) Otras materias de interés social.

### **REPARTO DE DIVIDENDO**

El dividendo que se apruebe distribuir por la junta se pagará a los accionistas mediante depósito en su cuenta corriente bancaria o a través de un cheque despachado por correo certificado al domicilio que hayan indicado; según lo hubieran solicitado previamente a la compañía. Los accionistas que no mantengan vigentes instrucciones para el pago de los dividendos, se deberán comunicar con la sociedad para coordinar la forma de pago, a contar del 22 de mayo de 2023, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 14:00 horas, al teléfono 223398016.

Tendrán derecho al dividendo los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al quinto día hábil anterior a la fecha en que se acuerde el pago de este.

Los efectos tributarios del dividendo correspondiente se comunicarán oportunamente a los accionistas.

\* \* \*

Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la junta citada y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos el día de celebración de la misma.

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la junta.

Santiago, mayo de 2023.

Gerente General