

GRUPO CVV S.A.

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de la Compañía se acordó citar a los señores accionistas a Junta Ordinaria de Accionistas de GRUPO CVV S.A. a celebrarse el día martes 29 de agosto de 2023, a las 11:00 horas. La que se llevará a efecto en el estudio jurídico Palma Abogados, ubicado en calle Isidora Goyenechea número 3162, piso 7, Las Condes, con el objeto de conocer de todas aquellas materias propias de una Junta Ordinaria de Accionistas, y muy en especial pronunciarse sobre las siguientes materias:

- a) Pronunciamiento acerca de la memoria, balance, estados financieros e informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022.
- b) Adopción de política de dividendos.
- c) Remuneración de los miembros del Directorio para el próximo periodo.
- d) Designación de Auditores Externos de la compañía para el presente ejercicio.
- e) Conocer de las materias a las que se refiere el artículo 44 y 93 de la Ley 18.046.
- f) Designación del Diario en que se harán las publicaciones de avisos de conformidad a la Ley.
- g) Firma del Acta.
- h) Otros puntos de interés social que no sean materia de Juntas Extraordinarias de Accionistas.

Podrán participar en la Junta Ordinaria de Accionistas de Grupo CVV S.A. todos los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuraren como accionistas en el Registro de Accionistas.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora que ésta deba iniciarse.

EL GERENTE GENERAL.