

Quimas S.A.
Sociedad Anónima Cerrada

21° Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de abril de 2024, a realizarse en las oficinas de la sociedad ubicada en los Yacimientos 1.301, Maipú, región metropolitana, a las 11:00 horas con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria Anual, Balance, Estados Financieros e informe de Auditores Externos de la sociedad correspondientes al ejercicio del año 2023.
2. Resultados del Ejercicio, Políticas de Dividendo y Propuesta.
3. Designación de Auditores Externos para el ejercicio del año 2024.
4. Remuneraciones del Directorio.
5. Designación del Periódico para las futuras publicaciones de avisos de la sociedad.
6. Cuenta de las operaciones a que se refieren los artículos 44 y 93 de la ley N° 18.046 sobre Sociedades anónimas.
7. Las demás materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria, conforme a la ley y al estatuto social.

Participación de Accionistas

Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a aquel en que se celebrará la junta.

Los señores accionistas podrán enviar para su revisión anticipada sus poderes al correo pablo.fernandez@quimetal.cl

Registro y Calificación de Poderes

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará hasta 30 minutos antes del inicio de la Junta, en el lugar de funcionamiento de esta.

Santiago, abril 2024
El Presidente.