

AVISO DE CITACIÓN
Inversiones Metahue S.A.

Por acuerdo del directorio, se cita las siguientes juntas de accionistas de la sociedad **Inversiones Metahue S.A.** (la “Sociedad”) para el día 24 de abril del año 2024, en el Hotel Plaza El Bosque Ebro, ubicado en calle Ebro 2828, comuna de Las Condes:

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

A celebrarse a las 13:00 horas, con el objeto de tratar las siguientes materias:

- a) Aumentar el número de directores titulares de 3 a 5 directores; y
- b) Establecer directores suplentes.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

A celebrarse inmediatamente a continuación de la junta extraordinaria de accionistas convocada para la misma fecha, con el objeto de conocer y resolver sobre las siguientes materias:

- a) Examen de la situación de la Sociedad, de los informes de los auditores externos y la aprobación o rechazo del balance y de los estados financieros, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023;
- b) Distribución de las utilidades del ejercicio y el reparto de dividendos;
- c) Elección de nuevo Directorio;
- d) Remuneración de los directores;
- e) Designación de auditores externos para el ejercicio 2024;
- f) Designación del periódico para las publicaciones legales; y
- g) Demás materias de competencia de la junta ordinaria de accionistas de acuerdo con la ley N° 18.046, el Reglamento de Sociedades Anónimas y los estatutos de la Sociedad.

PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS

Tendrán derecho a participar en las juntas antes citadas, con los derechos que la ley y los estatutos les otorgan, los accionistas titulares de acciones inscritas en el registro de accionistas al momento de iniciarse las juntas.

Inversiones Metahue S.A.