

CITACION JUNTAS EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Conforme a lo acordado en la sesión de Directorio celebrada con fecha 25 de marzo de 2024, el Directorio de la Sociedad cita a los señores accionistas a Junta Extraordinaria de Accionistas de "SIGDO KOPPERS S.A." para el día 29 de abril de 2024, a las 9:00 horas y a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse inmediatamente a continuación. Ambas Juntas se llevarán a cabo en la calle El Trovador N°4253, Piso Zócalo, comuna de las Condes, Santiago. Las materias a tratar son:

Junta Extraordinaria de Accionistas

1. Aumentar el número de directores a nueve, modificando al efecto los estatutos sociales.
2. De aprobarse el aumento del número de directores, revocar totalmente el actual Directorio y proceder a la elección de un nuevo Directorio de nueve miembros.
3. Derogar los artículos transitorios de los estatutos sociales por haber perdido su vigencia.

Junta Ordinaria de Accionistas

1. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros e informes de los Auditores Externos del ejercicio 2023.
2. Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio 2023 y sobre el reparto de un dividendo definitivo.
3. Informar sobre la Política de Dividendos para el ejercicio 2024.
4. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2024.
5. Designación de Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 2024.
6. Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2024 e informar los gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2023.
7. Fijación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores para el año 2024.
8. Determinación del presupuesto del Comité de Directores para el año 2024.
9. Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones sociales.
10. Informar sobre las actividades realizadas por el Comité de Directores y conocer el Informe de Gestión de dicho Comité.
11. Dar cuenta de las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046.
12. Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de información a los accionistas conforme a lo dispuesto por la circular N° 1.816 de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero.
13. Pronunciarse sobre demás materias propias del conocimiento de esta Junta.

MEMORIA ANUAL Y ESTADOS FINANCIEROS

Informamos a los señores accionistas que la Memoria Anual, los Estados Financieros Consolidados y el Informe de los Auditores Externos del ejercicio 2023 de la Sociedad se encuentran disponibles en el sitio web de la sociedad: www.sigdokoppers.cl.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS OPCIONES

La fundamentación y antecedentes de las distintas opciones que serán sometidas a votación en las Juntas, incluyendo la designación de la empresa de auditoría externa correspondientes al ejercicio 2024, se encuentran a disposición de los accionistas en la página web www.sigdokoppers.cl.

DIVIDENDO DEFINITIVO EJERCICIO 2023

Conforme a lo acordado en la sesión de Directorio celebrada con fecha 25 de marzo de 2024, el Directorio propondrá el pago de un dividendo definitivo de US\$20.892.809, equivalente a US\$0,019466 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, en su equivalente en pesos, conforme al tipo de cambio dólar observado del día 3 de mayo de 2024. En caso de aprobarse el dividendo definitivo por la Junta Ordinaria de Accionistas, éste se pagará a partir del 9 de mayo de 2024 en las oficinas de SerCor S.A., sociedad administradora del Registro de Accionistas de Sigdo Koppers S.A., ubicadas en Avenida El Golf 140 Piso 1, Las Condes, Santiago, cuyo horario habitual de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. A los señores accionistas que así lo soliciten o lo hayan solicitado por escrito, se les enviarán sus cheques por correo o se les depositará el dividendo en su cuenta corriente personal. Tendrán derecho a recibir este dividendo los accionistas que figuren inscritos en el Registro respectivo, a la medianoche del día 3 de mayo de 2024.

PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS

Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la Junta y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de su celebración, esto es, el día 23 de abril de 2024.

De acuerdo con la Norma de Carácter General N°435 y Oficio Circular N°1.141, ambos emitidos por la Comisión para el Mercado Financiero, hacemos presente que la Sociedad realizará las Juntas de manera presencial, pero permitiendo la participación y votación a distancia. Para ello, Sigdo Koppers ha habilitado la plataforma Microsoft Teams. Además, contratado una plataforma de acreditación y votación denominada Click&Vote, desarrollada por el Depósito Central de Valores en conjunto con la Bolsa de Santiago.

Para asistir remotamente los accionistas deberán inscribirse, a más tardar el día 25 de abril de 2024 a las 18:00 horas, enviando un correo electrónico a la dirección joa.sk@sk.cl, adjuntando el nombre y Rut del accionista y del representante, si fuese el caso, y el poder firmado correspondiente. La descripción detallada del procedimiento y mecanismo de participación y votación remota, que incluye la calificación de poderes, se encuentra disponible en la página web de la compañía www.sigdokoppers.cl.

GERENTE GENERAL