

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LOS MAITENES S.A.

CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El directorio de **CONSTRUCCIONES Y PROYECTO LOS MAITENES S.A.** (la “Sociedad”) en sesión ordinaria celebrada con fecha 28 de marzo de 2025, acordó convocar a junta ordinaria de accionistas para el día **25 de abril de 2025, a las 10:30 horas**, la que tendrá lugar en las oficinas ubicadas en **Américo Vespucio 0100, comuna de Pudahuel, Región Metropolitana** (la “Junta”), con el objeto de conocer y resolver las siguientes materias:

- a. Aprobación de los estados financieros y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio comercial terminado al 31 de diciembre de 2024.
- b. Distribución de las utilidades de cada ejercicio, y en especial, el reparto de dividendos.
- c. La elección o revocación del directorio, y la fijación de remuneraciones de directores.
- d. Elección de auditores externos independientes para el ejercicio 2025.
- e. Información sobre acuerdos del directorio relacionados con actos y contratos, conforme al artículo 44 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
- f. Determinación del diario de publicación de los avisos de citación a las juntas de accionistas.
- g. Otras materias de interés social de competencia de la Junta, en conformidad a estatutos y disposiciones legales pertinentes.

Tendrán derecho a participar en la Junta y a ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha en que se celebrará la Junta.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otro accionista o por medio de otra persona, otorgando un poder por el total de acciones con derecho a voto de las cuales el accionista respectivo sea titular. La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la realización de la Junta, en el lugar en que ésta se efectúe, a la hora indicada precedentemente para el inicio de la reunión.

Los estados financieros de la Sociedad por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 junto con la memoria y demás documentos que fundamentan las opciones a ser sometidos a su conocimiento, están a disposición de los accionistas en el domicilio social.

Luis Felipe Edwards Guzmán
Presidente
Construcciones y Proyectos Los Maitenes S.A.