E N A E X S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores Nº 0401
CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria a los señores accionistas para el día 24 de abril de 2025 a las 15:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en El Trovador N° 4253 piso Zócalo, Las Condes, Santiago, con el objeto de pronunciarse o conocer sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria y Estados Financieros Consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2024 e informe de los Auditores Externos.
2. Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio 2024 y sobre la proposición del Directorio de pagar un dividendo definitivo de US$ 0,304285195 por acción de la serie única. Si este dividendo se aprueba, será pagado a partir del 6 de mayo de 2025 en su equivalente en pesos, moneda de curso legal, conforme al tipo de cambio dólar observado del día 29 de abril de 2025. Tendrán derecho a recibir el dividendo definitivo los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 29 de abril de 2025.
3. Conocer la política de dividendos para el ejercicio 2025.
4. Elección de Directorio.
5. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2025.
6. Designación de Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2025.
7. Fijación de las remuneraciones del Directorio.
8. Designación del periódico en que deberán publicarse las comunicaciones sociales de la Sociedad a sus accionistas.
9. Información sobre las operaciones con partes relacionadas contempladas en el Título XVI de la Ley N° 18.046.
10. Informe sobre gastos del Directorio conforme al artículo 39 de la Ley N° 18.046.
11. Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto para el año 2025.
12. Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la Circular N° 1816 de la Comisión para el Mercado de Financiero.
13. Conocer la información sobre las actividades, así como el informe de gestión del Comité de Directores.
14. Pronunciarse sobre las demás materias propias del conocimiento de esta Junta.

MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS

En virtud de lo dispuesto en los artículos 75 y 76 de la ley N° 18.046, la Memoria Anual y Estados Financieros correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas explicativas se encuentran a disposición de cada uno de los accionistas, en el sitio web de la sociedad www.enaex.com., en la sección inversionistas. Adicionalmente, se puede acceder directamente al informe de los auditores externos y los estados financieros de la sociedad a través de las URL:

http://www.enaex.com/docs/Informe_auditores_externos_dic2024.pdf
http://www.enaex.com/docs/Estados_Financieros_Dic2024.pdf

FUNDAMENTACIÓN DE OPCIONES

La fundamentación de las distintas opciones que se propondrán a la Junta, incluyendo las relativas a la designación de la empresa de auditoría externa para el examen de la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2025, se encuentran a disposición de los accionistas en la página web www.enaex.com

PARTICIPACION EN LA JUNTA Y CALIFICACION DE PODERES

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria, aquellos accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del día 16 de abril de 2025. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora que ésta se inicie.

Asimismo, informamos a Uds. que los avisos de citación serán publicados en el Diario El Líbero los días 9, 11 y 14 de abril de 2025.

EL GERENTE GENERAL

AvisosLegales
EL LIBERO