

EMPRESAS PENTA SPA

CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Cítase a Junta Ordinaria de Accionistas de Empresas Penta SpA, a celebrarse a las 9:00 horas del día 29 de mayo de 2025, en el domicilio social ubicado en Avda. El Bosque Norte N° 0440, piso 15°, Las Condes, para pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1) Aprobación de los estados financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024, incluido el dictamen de los auditores externos.
- 2) Distribución de dividendo.
- 3) Determinación de las remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.
- 4) Designación de los auditores externos para el ejercicio 2025.
- 5) Cuenta de las operaciones referidas en el artículo 44 de la Ley N° 18.046.
- 6) Determinación del periódico donde se realizarán las publicaciones sociales.
- 7) Otras materias de interés social.

REPARTO DE DIVIDENDO

El dividendo que se apruebe distribuir por la junta se pagará a los accionistas mediante depósito en su cuenta corriente bancaria o a través de un cheque despachado por correo certificado al domicilio que hayan indicado; según lo hubieran solicitado previamente a la compañía. Los accionistas que no mantengan vigentes instrucciones para el pago de los dividendos se deberán comunicar con la sociedad para coordinar la forma de pago, a contar del 6 de junio de 2025, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 14:00 horas, al teléfono 223398016.

Tendrán derecho al dividendo los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al quinto día hábil anterior a la fecha en que se acuerde el pago de este.

Los efectos tributarios del dividendo correspondiente se comunicarán oportunamente a los accionistas.

* * *

Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la junta citada y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos el día de celebración de la misma.

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la junta.

Santiago, mayo de 2025.

Gerente General