

GRUPO CVV S.A.
CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de la Compañía se acordó citar a los señores accionistas a Junta Ordinaria de Accionistas de GRUPO CVV S.A. a celebrarse el día martes 28 de abril de 2026, a las 12:15 hrs., en las oficinas de la Sociedad en calle Francisco de Aguirre número 3720, oficina 21, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, con el objeto de conocer de todas aquellas materias propias de una Junta Ordinaria de Accionistas, y muy en especial pronunciarse sobre las siguientes materias:

- a) Pronunciamiento acerca de la memoria, balance y estados financieros correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025.
- b) Adopción de política de dividendos.
- c) Elección y remuneración de los miembros del Directorio para el próximo periodo.
- d) Designación de Auditores Externos de la compañía para el presente ejercicio.
- e) Conocer de las materias a las que se refiere el artículo 44 y 93 de la Ley 18.046.
- f) Designación del Diario en que se harán las publicaciones de avisos de conformidad a la Ley.
- g) Firma del Acta.
- h) Otros puntos de interés social que no sean materia de Juntas Extraordinarias de Accionistas.

Podrán participar en la Junta Ordinaria de Accionistas de Grupo CVV S.A. todos los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuraren como accionistas en el Registro de Accionistas.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora que ésta deba iniciarse.

EL GERENTE GENERAL.