

AGRICOVIAL S.A.
(Sociedad Anónima Cerrada)

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de AGRICOVIAL S.A. (la "Sociedad"), se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2026, a las 13:00 horas, a celebrarse en las oficinas sociales ubicadas en Camino El Romeral, parcela 11, comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, con el objeto de tratar y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 2025 e Informe de los Auditores Externos.
2. Distribución de las Utilidades del ejercicio 2025.
3. Remuneración del Directorio.
4. Designación de Inspectores de Cuentas o Auditores Externos.
5. Designación del Periódico para efectuar las publicaciones sociales.
6. Operaciones con personas o entidades relacionadas.
7. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta.

PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS

Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, los señores accionistas que al momento de iniciarse ésta figuren como tales en el Registro de Accionistas de la Sociedad.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día en que se celebre la Junta, en el lugar donde ésta se celebrará y hasta el momento de su iniciación.

GERENTE GENERAL