

DOFER S.A.

CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio se cita a los señores accionistas de DOFER S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas, para el 20 de abril del 2026, a las 11:00 horas, en Avda. Los Conquistadores N°1700, piso 19, comuna de Providencia, Región Metropolitana, con el objeto de someter a su consideración lo siguiente:

1. Aprobación de la Memoria, Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2025.
2. Aprobación de informe de auditores externos.
3. Distribución de dividendos.
4. Revocación y elección de Directores.
5. Remuneración de los Directores.
6. Designación de Fiscalización de la Administración.
7. Dar a conocer acuerdos del Directorio en relación con lo previsto en el artículo 44 de la ley 18.046.
8. Otras materias de interés social.

Participación en la Junta

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas señalada precedentemente y ejercer su derecho a voz y voto, los accionistas que figuren inscritos en el registro respectivo con cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta en comento.

Conforme a los estatutos sociales los accionistas podrán participar de la Junta de Accionistas presencialmente o a través de video conferencia por la aplicación zoom, medio aprobado por el Directorio para esta Junta. El código de acceso a la plataforma será enviado a los accionistas por la Gerencia por aviso escrito. Los accionistas que vayan a ser representados en la Junta deberán enviar a la Gerencia los poderes de representación, para su calificación en forma previa al desarrollo de la Junta.

El Directorio