

Se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de INVERSIONES CHALBONIA SpA, para el día 20 de abril de 2026 a las 10:30 horas, en Av. Del Valle Norte 868, Huechuraba, a fin de abordar, la siguiente tabla:

- 1) Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos, correspondiente al ejercicio 2025.
- 2) Aprobación o rechazo de la Memoria, Balance y de los estados y demostraciones financieras presentados por los administradores de la sociedad y del informe de los auditores externos correspondiente al año 2025.
- 3) La distribución de utilidades del ejercicio comercial correspondiente al año 2025 y en especial, del reparto de dividendos.
- 4) La elección de los fiscalizadores de la administración de la sociedad.
- 5) Dar cuenta de operaciones, según el artículo 44 de la Ley No 18.046 de Sociedades Anónimas.
- 6) Determinación del Diario en que se harán las publicaciones de las Juntas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas.

El Presidente