

CITACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS PACIFICO SpA

Por acuerdo del Directorio se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de Pacífico SpA, RUT 77.367.966-5 a ser celebrada el día 18 de mayo de 2026, a las 15:00 horas las oficinas ubicadas en Av. Andrés Bello número 2.777, piso 19, comuna de Las Condes, Región Metropolitana. La Junta tendrá por objeto tratar las materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas correspondientes a los años 2022, 2023, 2024 y 2025. Es decir, los accionistas se pronunciarán sobre:

- (a) La situación de la sociedad y de los informes de los inspectores de cuentas y auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del último balance y todos los anteriores, de los estados y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad;
- (b) La distribución de las utilidades y, en especial, el reparto de dividendos;
- (c) La designación de la empresa de auditoría externa encargada de examinar e informar los estados financieros del ejercicio 2025; y
- (d) La elección o revocación de los miembros titulares y suplentes del directorio y de los fiscalizadores de la administración, como también fijar su remuneración.

Podrán participar en la Junta aquellas personas que figuren como accionistas en el competente registro al momento de iniciarse la sesión.

No se estima necesario hacer una calificación de poderes, a menos que un accionista así lo requiera por escrito dentro del plazo que media entre los 20 días y los 10 días anteriores al día de la junta.