

PIEDRA MORA S.A.

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del directorio, cítase a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Piedra Mora S.A. para el día 23 de junio de 2026, a las 08:00 horas, (9:00 horas, hora Buenos Aires, Argentina), en las oficinas ubicadas en Avenida El Golf 150, piso 18, comuna de Las Condes, Santiago, y que se celebrará a través de medios tecnológicos de participación remota, en la siguiente dirección de la plataforma Teams:

<https://teams.microsoft.com/meet/229767665135307?p=a2ElmSYNlj6K6hi5HG>

La Junta tendrá por objeto: a) Someter a su pronunciamiento la memoria anual, los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2025 y el destino de las utilidades del ejercicio 2025, si las hubiere; b) Designar inspectores de cuenta o auditores externos independientes para el ejercicio 2026; c) Dar cuenta de las operaciones con partes relacionadas realizadas por la Sociedad; y d) Tratar otras materias de interés social que correspondería tratar en Junta Ordinaria de Accionistas.

Tendrán derecho a participar los accionistas que figuren inscritos en el registro de accionistas de la compañía al momento de su inicio. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará al iniciarse la junta.

DIRECTORIO
Piedra Mora S.A.