

HECHO ESENCIAL
Sopocal, Calerías e Industrias S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscrita en el registro de Valores Nº 0092
www.sopocal.cl

Señora
Solange Bernstein
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Informa como Hecho Esencial: Citación Junta Ordinaria de Accionistas.

Santiago, 21 de abril de 2023

De nuestra consideración:

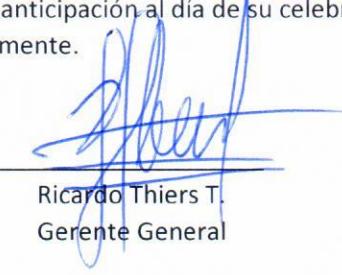
El directorio de la Sociedad, en sesión de fecha 31 de marzo de 2023, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril 2023 a las 12:00 horas, a celebrarse en Edificio Las Industrias, Avda. Andres Bello 2777 oficina 603, Las Condes a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Memoria Anual, Estados financieros e informe de los Auditores Externos de la sociedad correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022.
2. Acordar la Distribución de las utilidades y reparto de dividendos del año 2022.
3. Fijar la remuneración del directorio para el ejercicio 2023.
4. Determinar la política de dividendos para el ejercicio 2023.
5. Designar los auditores externos para el ejercicio 2023.
6. Designar el periódico para la publicación de los avisos.
7. Ratificación del directorio.
8. Tratar cualquier otro asunto de interés social que sea de competencia de esta Junta, de conformidad con la ley y los estatutos sociales.

Participación de la Junta.

Tendrán derecho a participar en la Junta indicada, los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación al día de su celebración.

Sin otro particular, saluda muy atentamente.


Ricardo Thiers T.
Gerente General

Sopocal, Calerías e Industrias S.A. Av.
José Massoud Nº 230 - Melipilla Fono: 228323003
www.sopocal.cl info@sopocal.cl