

Señor
Joaquín Cortez
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Referencia
Fecha

Informa como Hecho Esencial: Citación Junta Ordinaria de Accionistas
Santiago, 20 de abril de 2021

De nuestra consideración:

El directorio de la Sociedad, en sesión de fecha 15 de abril de 2021, aprobó el mecanismo para la participación y votación a distancia de la Junta Ordinaria de Accionistas que está prevista para el viernes 30 de abril de 2021 a las 15:00 horas, dispuestos al efecto desde las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avda. José Massoud 230, comuna de Melipilla, Región Metropolitana.

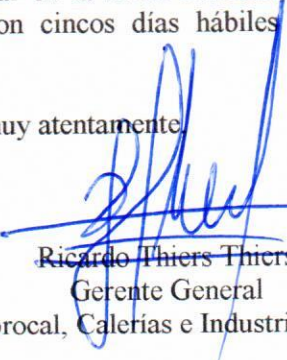
En consideración al estado de excepción constitucional actualmente vigente en el país y en cumplimiento de las medidas sanitarias que se han adoptado hasta la fecha o que se puedan adoptar en el futuro, el Directorio ha acordado que se dispondrá de medios de participación remota en la Junta de accionistas a través del software de video conferencias zoom; todo ello de conformidad a lo dispuesto por la CMF en su NGC 435 y en Oficio Circular 1141. Por medios de participación remotos para la participación y votación a distancia, 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 2020.
2. Fijar la remuneración del directorio para el ejercicio 2021.
3. Determinar la política de dividendos para el ejercicio 2021.
4. Acordar la distribución de la pérdida del ejercicio 2020.
5. Designar los auditores externos para el ejercicio 2021.
6. Designar el periódico para la publicación de los avisos.
7. Elección 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 Thiers
Gerente General
Soprocal, Calerías e Industrias S.A.

Soprocal, Calerías e Industrias S.A.
Av. José Massoud N° 230 - Melipilla
Fono: 228323003
www.soprocal.cl
info@soprocal.cl