

AGUAS MAGALLANES S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES Nº 1182

HECHO ESENCIAL

Santiago, 28 de marzo de 2024
AMA/025-24

Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

De nuestra consideración:

En sesión de directorio celebrada con esta fecha, el Directorio de la Compañía acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, para el día 23 de abril de 2023, a las 10,00 horas, en las oficinas ubicadas en 4-2, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, 100-8088, Tokio, Japón.

Se deja expresa constancia que se implementará para la participación de los accionistas que así lo decidan, el acceso remoto a dicha Asamblea a través de una Plataforma Virtual.

Las materias a tratar serán las siguientes:

- 1.- El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los estados y demostraciones financieras y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2023.
- 2.- La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2023 y el reparto de dividendos, si procediere.
- 3.- La Elección de los miembros del Directorio.
- 4.- Aprobación de la Política de Dividendos de la sociedad.
- 5.- Dar Cuenta de Operaciones Relacionadas
- 6.- Fijar la cuantía de las remuneraciones del Directorio de la sociedad.
- 7.- Designación de Auditores Externos de la sociedad.

Esta comunicación se efectúa en virtud de lo dispuesto en el Art. 9º e inciso segundo del Art. 10 de la Ley 18.045 y en la Sección II, numeral 2.2 de la Norma de Carácter General Nº 30, por delegación del Directorio, por tratarse de un hecho esencial de la Sociedad.

Lo saluda muy atentamente,

Salvador Villarino Krumm
Gerente General
Aguas Magallanes S.A.

José Menéndez 839
Punta Arenas / Chile
www.aguasmagallanes.cl