

Santiago, 30 de marzo de 2023

Señora

Solange Berstein

Presidente

Comisión para el Mercado Financiero

Presente

REF.: COMUNICA CELEBRACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De mi consideración:

Por medio de la presente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la ley 18.046, comunicamos que en reunión de Directorio celebrada con fecha 29 de marzo de 2023, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 20 de abril de 2023 a las 12:00 hrs., a realizarse en las oficinas de la matriz, ubicadas en Av. Américo Vespucio Oriente # 1353, comuna de Pudahuel, Santiago, a fin de tratar y resolver las siguientes materias:

- a) Someter a su consideración la memoria, balance y estados financieros, notas y el informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio 2022;
 - b) Pronunciarse sobre la política de dividendos y la distribución de utilidades;
 - c) Elección del nuevo directorio,
 - d) Fijar las remuneraciones del directorio para el año 2023;
 - e) Designación de la empresa de auditoría externa encargada de examinar e informar los estados financieros del ejercicio 2023;
 - f) Designación del periódico en que se efectuarán las citaciones y avisos de la sociedad;
 - g) Informar acuerdos adoptados por el directorio para aprobar operaciones con partes relacionadas;
 - h) Cualquier otra materia de interés social que sea propia de conocer en la junta ordinaria; y
 - i) Adoptar los acuerdos conducentes a la materialización de las decisiones de la junta ordinaria.
 - j) otros.
-



Los avisos de citación a Junta Ordinaria de Accionistas, serán publicados en el Diario Electrónico El Líbero, los días 04 - 08 y 13 de abril 2023.

PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, MEMORIA, OPCIONES Y FUNDAMENTOS DE PROPOSICIÓN DE EMPRESA AUDITORIA EXTERNA

Los estados financieros auditados de la sociedad, notas explicativas, y correspondiente informe de la empresa de auditoría externa, se publicarán con fecha 30 de marzo de 2023 en el sitio web de la compañía www.ipal.cl, pudiendo acceder a ellos directamente a través del siguiente hipervínculo: http://www.ipal.cl/reportes_financieros.html;

La memoria anual de la compañía se publicará el día 04 de abril de 2023 en el sitio web: www.ipal.cl. En todo caso, los accionistas que no tengan acceso al sitio web podrán concurrir a las oficinas de calle Av. Américo Vespucio Oriente 1353, Pudahuel, Santiago, a consultar la memoria.

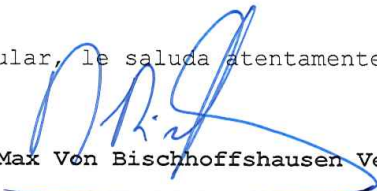
Las opciones que el directorio propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas para la elección de la empresa de auditoría externa y sus fundamentos se encontrarán disponibles desde el 30 de marzo de 2023 en el sitio web de la compañía www.ipal.cl.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el registro de accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.

Si fuere procedente, la calificación de poderes se efectuará el mismo día de la Junta y antes de iniciar la reunión.

Sin otro particular, le saluda atentamente


Max Von Bischoffshausen Velásquez
Gerente General

Ipal S.A.

C.c.: Bolsa de Comercio
Bolsa Electrónica
Bolsa Comercio Valparaíso
Archivo

Paula S