

Santiago, 12 de abril de 2023

Señora
Solange Bernstein Jáuregui
Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente.-

Ref.: Informa citación a Junta General
Ordinaria de Accionistas.-
Emisor: TRATACAL S. A.
Inscripción Registro de Entidades Informantes N° 171

Estimada Presidenta,

Por acuerdo del Directorio de la sociedad TRATACAL S. A., número de inscripción en el Registro de Entidades Informantes 171, cumple con informar que se ha citado a Junta General Ordinaria de Accionistas, la que se llevará a cabo el día jueves 27 de abril de 2023 a las 15:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Augusto Leguía Sur 160, oficina 51, comuna de Las Condes.

Las materias que se someterán a la consideración y pronunciamiento de la Junta son las siguientes:

1. La Memoria, Balance, Estados de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2022;
2. La distribución de las utilidades del ejercicio 2022 y el reparto de dividendos, si procediere;
3. La elección de los miembros del Directorio por un período de dos años;
4. La fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2023;
5. La designación de los auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2023;
6. Actos y/o contratos celebrados por la sociedad con personas relacionadas o con personas en la que uno o más directores hayan tenido interés, aprobadas por el Directorio durante el ejercicio 2022, en caso que proceda;
7. La elección del periódico para efectuar las publicaciones de la Sociedad; y,
8. Cualquiera otra materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria.

Tendrán derecho a participar en la junta todos los titulares de acciones inscritos con cinco días de antelación a su realización y la calificación de los poderes se efectuará el mismo día de celebración de la junta (27 de abril de 2023), antes de su inicio.

Se envió correo electrónico a todos los accionistas de la sociedad citándolos a la referida junta, y en razón que todos confirmaron la recepción del mismo, comprometiendo la asistencia el 100% de las acciones emitidas de la Sociedad, se omitió el envío de la citación por carta certificada y la realización de las publicaciones legales.

Asimismo, se hace presente que los estados financieros de la sociedad se encontrarán disponibles en la página Web de la Compañía, a partir del día 17 de abril: www.tratacal.cl. La ruta de acceso es: "corporativo - estados financieros".

El poder con que actuó fue acompañado a dicha entidad con fecha 24 de enero de 2007, bajo el número 2007010005403.

Atentamente,

pp. TRATACAL S. A.
M. Ángeles Coddou Plaza de los Reyes
Abogada