

Inscripción Registro de Valores N° 190

Santiago, 11 de abril de 2025

Señora
Solange Bernstein J.
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

REF.: ADJUNTA COPIA PUBLICACION PRIMER AVISO CITACION JUNTA
ORDINARIA E INFORMA FECHAS PUBLICACIONES RESTANTES.

De mi consideración:

Por medio de la presente adjuntamos copia del primer aviso de la citación a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrarse el día 28 de abril de 2025 a las 11.00 horas, publicado el día 11 de abril de 2025, en el Diario Electrónico El Líbero.

Los dos avisos restantes, serán publicados en el mismo Diario los días 15 y 21 de abril del año 2025.

Sin otro particular, le saluda atentamente


Max Von Bischhoffshausen Velásquez
Gerente General
Ipal S.A.

C.c.: Bolsa de Comercio de Santiago

CITACION

IPAL S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
Inscripción Registro de Valores N.º 190

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio citase a los accionistas de IPAL S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 28 de abril de 2025 a las 11:00 horas, a realizarse en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Av. Américo Vespucio N.º 1.353, comuna de Pudahuel, Santiago, a fin de tratar y resolver las siguientes materias:

1. Someter a su consideración la memoria, balance y estados financieros, notas y el informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio 2024.
2. Distribución de utilidades del ejercicio 2024, reparto de dividendos e información sobre la política dividendo de la sociedad.
3. Fijar las remuneraciones del directorio.
4. Designación de la empresa de auditoría externa encargada de examinar e informar los estados financieros del ejercicio 2025.
5. Designación del periódico en que se efectuarán las citaciones y avisos de la sociedad.
6. Informar acuerdos adoptados por el directorio para aprobar operaciones con partes relacionadas.
7. Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria de accionistas.

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley N.º 18.046, la Memoria Anual, el Balance y los Estados Financieros de la Sociedad, incluyendo el dictamen de la empresa de auditoría externa y la fundamentación de las distintas opciones que se propondrán en la junta para designar a la empresa de auditoría externa, se encuentran a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad <http://www.ipal.cl>. Sin perjuicio de lo anterior, estos documentos se encuentran disponibles en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Av. Américo Vespucio Oriente N.º 1353, comuna de Pudahuel, Santiago.

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.

Atentamente,

Gerente General
IPAL S.A.

AvisosLegales
ELABORADO

IPAL S.A. «CITACIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS»



por **Avisos Legales**
11 abril, 2025



El **11.04.2025** fue publicado en el diario electrónico **El Libero** el documento: IPAL S.A. «CITACIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS»

