

AGUAS ARAUCANIA S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 1154

HECHO ESENCIAL

Santiago, 28 de marzo de 2024
ARA/067-24

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 9,00 horas, en las oficinas ubicadas en 4-2, Otemachi 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 N° 30, por delegación del Directorio, por tratarse de un hecho esencial de la Sociedad.

Lo saluda muy atentamente,

Salvador Villarino Krumm
Gerente General
Aguas Araucanía S.A.