

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SIGDO KOPPERS GROUP S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers Group S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas, para el martes 19 de abril de 2022, a las 09:00 horas, la que se efectuará a través de medios remotos y en forma presencial en las oficinas de la sociedad, ubicadas en calle Málaga N°120, piso 7, Las Condes, con el objeto de someter a su consideración lo siguiente:

- a) Aprobación de Memoria Anual, Estados Financieros Consolidados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2021;
- b) Someter a aprobación la distribución de las utilidades del ejercicio 2021 y reparto de dividendos;
- c) Exposición de la Política de Dividendos para el ejercicio 2022;
- d) Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2022;
- e) Designar a los Auditores Externos para el ejercicio 2022;
- f) Designar el periódico en que se efectuarán las citaciones y avisos legales de la sociedad;
- g) Informar sobre los acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones con partes relacionadas previstas en el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas (Ley N°18.046); y
- h) Pronunciarse sobre otras materias propias de interés social que sean competencia de esta Junta.

Participación en la Junta:

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas señalada precedentemente y ejercer su derecho de voz y voto, los accionistas que figuren inscritos en el registro respectivo, al inicio de la Junta.

Para mayor información respecto de cómo participar y votar de forma remota en la referida Junta, así como la forma y oportunidades para la calificación de poderes, si procediere, se enviarán instructivos a cada accionista vía correo electrónico.

GERENTE GENERAL