

IPAL S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
Inscripción Registro de Valores N° 190

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de la Sociedad, se cita a los accionistas de IPAL S.A. a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 08 de mayo de 2023 a las 12:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Av. Américo Vespucio # 1353, comuna de Pudahuel, Santiago, con el objeto de conocer y pronunciarse sobre materias propias de junta ordinaria de accionistas, a saber:

- a) Someter a consideración de los accionistas, 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 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.

Los avisos de citación a Junta Extraordinaria de Accionistas, serán publicados en el Diario Electrónico Financiero, los días 21 - 26 Y 28 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 publicaron 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/home/#Archivos>

La memoria anual de la compañía se encuentra publicada desde el día 04 de abril de 2023 en el sitio web: www.ipal.cl. Con todo, 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 Extraordinaria 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.

Atentamente,


Max Von Bischoffshausen Velásquez

Gerente General

IPAL S.A