



## 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 23 de abril de 2024, a las 10:00 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, Santiago. La Junta tiene por objeto someter a consideración de los accionistas lo siguiente:

- a) Aprobación de la memoria integral 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 2023;
- b) Someter a aprobación de los accionistas la distribución de las utilidades del ejercicio 2023 y eventualmente reparto de dividendos
- c) Elección de los miembros del directorio para el período 2024 al 2027;
- d) Informar sobre la política de dividendos para el ejercicio 2024;
- e) Fijación de la remuneración del directorio para el ejercicio 2024;
- f) Designar a los auditores externos para el ejercicio 2024;
- g) Designar el periódico en que se efectuarán las citaciones y avisos legales de la sociedad;
- h) 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
- i) Pronunciarse sobre otras materias propias de interés social que sean de 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 más 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**