

AVISO DE CITACIÓN

JUNTA DE ACCIONISTAS

SOPRAVAL SpA

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por decisión del administrador de Sopraval SpA (en adelante la “Sociedad”), se cita a los señores accionistas a junta extraordinaria de accionistas, a celebrarse el día 15 de noviembre de 2021 a las 9:30 horas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Isidora Goyenechea 2939, piso 10, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de someter a la consideración de los accionistas de la Sociedad, las siguientes materias:

- a) Acordar aumentar el capital social en la suma de \$161.529.347,21.- Dólares de los Estados Unidos de América, o en aquella suma que libremente acuerde la junta, mediante la emisión de acciones de pago, en la forma y condiciones que acuerde la junta, reformando los artículos quinto permanente y primero transitorio de los Estatutos Sociales;
- b) Modificar el régimen de comunicación y los mecanismos de citación a juntas de accionistas, reformando los artículos décimo quinto permanente y vigésimo primero permanente, y eliminando el artículo tercero transitorio de los Estatutos Sociales;
- c) Aprobar modificaciones a los mecanismos de suscripción de las actas que se levanten de las juntas de accionistas, reformando el artículo décimo noveno permanente de los Estatutos Sociales;
- d) Aprobar un texto refundido de los Estatutos Sociales; y
- e) Adoptar los demás acuerdos necesarios para llevar a efecto lo resuelto por la junta.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR Y CALIFICACIÓN DE PODERES

Podrán participar en la junta antes citada, con los derechos que la ley y los estatutos les otorgan, los accionistas titulares de acciones inscritas en el registro de accionistas a la fecha de la respectiva junta. Asimismo, la calificación de poderes, si correspondiere, tendrá lugar inmediatamente ante de la junta.

LA ADMINISTRACIÓN