

AVISO DE CITACION

ANDACOR S.A.

Sociedad Anónima Abierta

Inscripción en el Registro de Valores Nº 0145

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de fecha 23 de marzo de 2022, de conformidad a los estatutos sociales, del artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 104 del Reglamento de Sociedades Anónimas, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de "ANDACOR S.A." para el día **miércoles 20 de abril de 2022 a las 17:30 horas**, a celebrarse en primera citación, en las oficinas de la sociedad en Avenida Presidente Kennedy 9070, oficina 802 comuna de Vitacura, de la ciudad de Santiago –en caso que la autoridad sanitaria lo permita-, y mediante plataforma de videoconferencias, a fin de tratar las siguientes materias:

- a) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros y sus correspondientes notas y dictamen de los auditores externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de Enero de 2021 y el 31 de Diciembre de 2021;
- b) Distribución de dividendos ejercicio año 2021;
- c) Elección del Directorio;
- d) Fijar la remuneración de los Directores para el Ejercicio 2022; e informar sobre gastos del Directorio en el ejercicio 2021;
- e) Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2022;
- f) Informar sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones regidas por el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
- g) Determinar el diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas;
- h) En general, dar cuenta de la marcha de los negocios sociales y tratar las demás materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a los estatutos sociales y disposiciones vigentes.

Los estados financieros, la Memoria Anual, el Balance, el Informe de los Auditores Externos y los demás fundamentos de las materias a ser sometidas a consideración de la Junta, serán publicados en la página web www.elcolorado.cl y se encuentran a disposición de los accionistas en la oficina ubicada en Av Kennedy 9070, Of 802, Vitacura, y se pueden solicitar al correo electrónico gerencia@andacor.com.

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria convocada por el presente aviso, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación al día de la celebración de la Junta. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora en que ésta deba iniciarse.

Los accionistas que participen por medios electrónicos deberán dar cumplimiento al Procedimiento Participación a Distancia Junta de Accionistas Sociedad Andacor S.A que se encuentra disponible en la página web www.elcolorado.cl/memoria , que dispone la verificación de identidad, ingreso y forma de votación remotos en las juntas de accionistas de la sociedad.

EL PRESIDENTE

Fecha de publicación: 01 de abril de 2022