

SIGDO KOPPERS S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción N°915, Registro de Valores
Málaga 120, octavo piso
Las Condes

Santiago, 8 de abril de 2022
GG-SK-015/22

Señores
Bolsa de Comercio de Santiago
La Bolsa 64
SANTIAGO

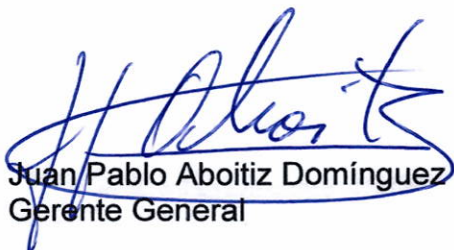
Ref.: Acompaña publicación aviso citación Junta General Ordinaria de Accionistas

Estimados señores:

Adjunto enviamos publicación efectuada en el Diario El Líbero <https://ellibero.cl/aviso-legal/citaciones/sigdo-koppers-s-a-citacion-junta-ordinaria-de-accionistas/>, con fecha 8 de abril de 2022, la cual contiene aviso de citación a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Sigdo Koppers S.A.

Asimismo, comunicamos que las próximas publicaciones de aviso de citación, se efectuarán con fecha 14 y 19 de abril de 2022.

Sin otro particular, saluda atentamente,


Juan Pablo Aboitiz Domínguez
Gerente General

SK

SIGDO KOPPERS S.A.

Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 915

CITACION JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Conforme a lo acordado en la sesión de Directorio celebrada con fecha 28 de marzo de 2022, el Directorio de la Sociedad acordó citar a los señores accionistas a Junta Ordinaria de Accionistas de "SIGDO KOPPERS S.A." para el día 25 de abril de 2022, a las 9:00 horas. La Junta se llevará a cabo en la calle El Trovador N°4253, Piso Zócalo, comuna de las Condes, Santiago. Las materias a tratar son:

1. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros e Informes de los Auditores Externos del ejercicio 2021.
2. Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio 2021 y sobre el reparto de un dividendo definitivo.
3. Informar sobre la Política de Dividendos para el ejercicio 2022.
4. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2022.
5. Designación de Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 2022.
6. Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2022 e informar los gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2021.
7. Fijación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores para el año 2022.
8. Determinación del presupuesto del Comité de Directores para el año 2022.
9. Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones sociales.
10. Informar sobre las actividades realizadas por el Comité de Directores y conocer el Informe de Gestión de dicho Comité.
11. Dar cuenta de las operaciones a que se refieren al Título XVI de la Ley N° 18.046.
12. Informar sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de información a los accionistas conforme a lo dispuesto por la circular No 1.816 de la Comisión para el Mercado Financiero.
13. Pronunciarse sobre demás materias propias del conocimiento de esta Junta.

MEMORIA ANUAL Y ESTADOS FINANCIEROS

Informamos a los señores accionistas que la Memoria Anual, los Estados Financieros Consolidados y el Informe de los Auditores Externos del ejercicio 2021 de la Sociedad, como asimismo los fundamentos de las materias sobre las cuales debe pronunciarse la Junta Ordinaria de Accionistas, se encuentran disponibles en el sitio web de la sociedad: www.sigdokoppers.cl.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS OPCIONES

La fundamentación y antecedentes de las distintas opciones que serán sometidas a votación en la Junta, incluyendo la designación de la empresa de auditoría externa correspondientes al ejercicio 2022, se encuentran a disposición de los accionistas en la página web www.sigdokoppers.cl.

DIVIDENDO DEFINITIVO EJERCICIO 2021

Conforme a lo acordado en la sesión de Directorio celebrada con fecha 28 de marzo de 2022, el Directorio propondrá el pago de un dividendo definitivo de US\$21.201.018, equivalente a US\$0,01976 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021, en su equivalente en pesos, conforme al tipo de cambio dólar observado del día 29 de abril de 2022. En caso de aprobarse el dividendo definitivo por la Junta Ordinaria de Accionistas, éste se pagará a partir del 5 de mayo de 2022 en las oficinas de SerCor S.A., sociedad administradora del Registro de Accionistas de Sigdo Koppers S.A., ubicadas en Avenida El Golf 140 Piso 1, Las Condes, Santiago, cuyo horario habitual de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. A los señores accionistas que así lo soliciten o lo hayan solicitado por escrito, se les enviarán sus cheques por correo o se les depositará el dividendo en su cuenta corriente personal. Tendrán derecho a recibir este dividendo los accionistas que figuren inscritos en el Registro respectivo, a la medianoche del día 29 de abril de 2022.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la Junta y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de su celebración, esto es, el día 19 de abril de 2022.

De acuerdo con la Norma de Carácter General N°435 y Oficio Circular N°1.141, ambos emitidos por la Comisión para el Mercado Financiero, hacemos presente que la Sociedad realizará la Junta de manera presencial, pero permitiendo la participación y votación a distancia. Para ello, Sigdo Koppers ha contratado una plataforma de acreditación y votación denominada Click&Vote, desarrollada por el Depósito Central de Valores en conjunto con la Bolsa de Santiago.

Los Accionistas que deseen participar de la Junta deberán inscribirse, a más tardar el día 22 de abril de 2022 a las 18:00 horas, enviando un correo electrónico a la dirección joa.sk@sk.cl, adjuntando el nombre y Rut del accionista y del representante, si fuese el caso, y el poder firmado correspondiente. La descripción detallada del procedimiento y mecanismo de participación y votación remota, que incluye la calificación de poderes, se encuentra disponible en la página web de la compañía www.sigdokoppers.cl.

Gerente General