

Santiago, 31 de enero 2024
BS N°019-2024

INSCRIPCION R.V.S. N° 0497

**SEÑORES
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
PRESENTE**

Ref.: Citación Junta Ordinaria de Accionistas.

De nuestra consideración:

Conforme lo dispuesto en el artículo 63° de la Ley 18.046, y Norma de Carácter General N°30 de la Comisión para el Mercado Financiero, informo a Ud. que el Directorio de Besalco S.A. en su sesión celebrada el día 29 de enero pasado, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 05 de abril de 2024 a las 09:00 horas. La reunión se llevará a efecto presencialmente en Avda. Vitacura 2727, Las Condes, Santiago, Hotel Double Tree, y también vía remota utilizando el sistema de videoconferencia, para lo cual se enviará la invitación correspondiente a quienes lo requieran.

Las materias a tratar en la Junta indicada anteriormente, serán las siguientes:

1. Examinar la situación de la Sociedad, los informes de los Auditores Externos y pronunciarse sobre la memoria, el balance auditado, los estados y demostraciones financieras presentadas por la administración correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2023;
2. Acordar y aprobar el monto de distribución de las utilidades del ejercicio 2023. El Directorio propuso la distribución de un dividendo definitivo de \$17 por acción, lo que totaliza la cantidad de \$9.794.935.288.-
3. Fijar la política de dividendos de la Sociedad;
4. Remuneración Directorio y del Comité de Directores; aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
5. Informe del Comité de Directores;



6. Designar los Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 2024;
7. Designar el periódico para la publicación de los avisos de citación a Juntas y demás publicaciones sociales;
8. Dar cuenta de operaciones con partes relacionadas Título XVI de la Ley N° 18.046; y
9. Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas;

Asimismo, y conforme lo dispone la Sección II 3.1 de la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, informo a Uds. que en la URL <http://www.besalco.cl> se publican los estados financieros de Besalco S.A. y el informe de auditoría correspondiente.

Suscribo la presente información debidamente facultado al efecto por el Directorio.

Saluda cordialmente,



Paulo Bezanilla Saavedra
Gerente General
BESALCO S.A.

TOF/PBS/spg

