



**Compañía Electro Metalúrgica S.A.**  
**Sociedad Anónima Abierta**  
**Inscripción Registro de Valores N° 045**

## **CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Directorio, citase a los señores accionistas de Compañía Electro Metalúrgica S.A., a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 10 de abril de 2024, a las 11:00 horas, que se llevará a efecto en las oficinas ubicadas en Hundaya N°60 piso 15, Las Condes, Santiago, la que se celebrará en forma exclusivamente presencial, a fin de conocer y pronunciarse sobre las materias que se indican:

1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informes de la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio 2023.
2. Determinación de la remuneración del Directorio para el año 2024, e informe de los gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2023.
3. Informe de actividades y gastos del Comité de Directores; y determinación de la remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores.
4. Cuenta de la información prevista en el Título XVI de la ley de Sociedades Anónimas.
5. Designación de la Empresa de Auditoría Externa.
6. Designación de Clasificadoras de Riesgo.
7. Determinación del periódico en el cual deberán realizarse las publicaciones sociales.
8. Distribución de utilidades y determinación de la política de dividendos.
9. Otras materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

## **PARTICIPACIÓN A LA JUNTA**

Tendrán derecho a participar en la Junta y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los accionistas que figuren inscritos en el Registro respectivo a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, es decir, inscritos a la medianoche del día 4 de abril de 2024.

## **MEMORIA EJERCICIO 2023**

Se informa que con fecha 28 de marzo de 2024 se ha puesto a disposición de los señores accionistas y del público en general en el sitio Internet de la Compañía, [www.elecmetal.cl](http://www.elecmetal.cl), la Memoria Anual de la Compañía correspondiente al ejercicio 2023.

## **PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS**

Se comunica a los señores accionistas que los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2023 y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa, podrán verlos publicados en el sitio en Internet de la compañía [www.elecmetal.cl](http://www.elecmetal.cl).

## **DIVIDENDO N°276 DEFINITIVO**

El Directorio acordó proponer a la Junta la distribución de un Dividendo N°276, Definitivo, de \$210,30 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, que se pagaría el día 24 de abril de 2024 en favor de los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Compañía a la medianoche del día 18 de abril de 2024.

## **OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS**

Los señores accionistas podrán obtener copia de los documentos que fundamentan las materias sobre las cuales deberán pronunciarse en la Junta, a contar del 28 de marzo de 2024, en el sitio en Internet de la Compañía, [www.elecmetal.cl](http://www.elecmetal.cl). Entre tales documentos, se incluirán, la información sobre las proposiciones de empresas de auditoría externa a la Junta y sus respectivos fundamentos.

## **CALIFICACIÓN DE PODERES**

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, media hora antes de la hora de inicio.

**PRESIDENTE**

**GERENTE GENERAL**