



**49° JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
23 DE ABRIL DE 2025**

MATERIAS

1. Cuenta del Presidente del Directorio.
2. Aprobación Memoria Anual, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos ejercicio 2024.
3. Aprobación Dividendo Definitivo N°95.
4. Fijar remuneración del Directorio, Comité de directores y determinar su presupuesto.
5. Designar Auditores Externos período 2025.
6. Designar Clasificadores Privados de Riesgo período 2025.
7. Determinar periódico donde se publicarán las citaciones a Juntas de Accionistas.
8. Informar de operaciones con partes relacionadas.
9. Otras materias de interés social competentes a la Junta Ordinaria.