



# **COMPAÑÍA INDUSTRIAL EL VOLCAN S.A.**

## **Sociedad Anónima Abierta**

### **Inscripción Registro de Valores N° 020**

Señores accionistas:

Por acuerdo adoptado en la sesión ordinaria del Directorio de Compañía Industrial El Volcán S.A. ("Sociedad") de fecha 10 de abril de 2024, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad ("Junta") para el viernes 26 de abril de 2024, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Apoquindo N° 3721 piso 16, comuna de Las Condes.

Las materias a tratar en la Junta son:

1. Examen de la situación de la Sociedad, y someter a su consideración la Memoria, los Estados Financieros, sus notas y el informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2023.
2. Pronunciamiento sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2023.
3. Pronunciamiento sobre el reparto de dividendos de la Sociedad.
4. Fijar las remuneraciones de los miembros del Directorio para el ejercicio 2024.
5. Cuenta de los acuerdos del Directorio en cumplimiento de lo establecido en el N° 3 del artículo 147 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
6. Fijar la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores para el ejercicio 2024, e informe de las actividades y gastos en que incurrió en el ejercicio 2023.
7. Elección de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2024.
8. Designación de periódico para publicaciones sociales.
9. Demás materias de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

#### **DIVIDENDO N° 330**

Se comunica a los señores accionistas, que en sesión de Directorio celebrada el día 10 de abril de 2024, se acordó proponer a la Junta el reparto del dividendo definitivo N° 330 de \$30 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2023. En caso de su aprobación por la Junta, el dividendo definitivo se pagará a contar del día 15 de mayo de 2024. Tendrán derecho al pago de este dividendo los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al día 9 de mayo de 2024.

#### **PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y MEMORIA**

Los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023 conjuntamente con sus notas y el informe de los Auditores Externos, así como la Memoria del ejercicio de 2023, se encuentran publicados en el sitio [www.volcan.cl](http://www.volcan.cl). Se puede acceder directamente a esta información en el sitio <https://volcan.cl/informacion-financiera/>

#### **PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES**

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 al día 20 de abril de 2024.

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, en el lugar en que ésta se efectuó, a la hora indicada precedentemente para el inicio de la reunión.

Se ha resuelto la implementación de medios tecnológicos que permitan la participación y votación a distancia. Para ello, el accionista interesado en participar en la Junta, o su representante, deberá enviar hasta el día anterior a la fecha de la Junta, un correo electrónico a la casilla de correo [juntasvolcan@volcan.cl](mailto:juntasvolcan@volcan.cl), manifestando su interés de participar en la Junta, adjuntando una imagen de: (i) su cédula de identidad por ambos lados, (ii) poder, si procediera, y (iii) del formulario de solicitud de participación en la Junta. La información respecto de cómo registrarse, participar y votar en forma remota a la Junta, el formulario de solicitud de participación en la Junta, y demás aspectos que sean procedentes al efecto, quedarán disponibles y se comunicarán oportunamente en el sitio <https://volcan.cl/junta-de-accionistas/>

**Gerente General**