

4 DE JUNIO DE 2024

ANDACOR S.A.: AVISO DE CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

AVISO DE CITACION

ANDACOR S.A.

Sociedad Anónima Abierta

Inscripción en el Registro de Valores N° 0145

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, de conformidad a los estatutos sociales, del artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 104 del Reglamento de Sociedades Anónimas, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de "ANDACOR S.A." a celebrarse en primera citación, para el día **lunes 17 de junio de 2024, a las 17:00 horas**, en las oficinas de la sociedad en Avenida Presidente Kennedy 9070, oficina 802 comuna de Vitacura, de la ciudad de Santiago y mediante plataforma de videoconferencias, a fin de tratar las siguientes materias:

- a) Situación de la Sociedad, Memoria, Balance General, Estados Financieros correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de Enero de 2023 y el 31 de Diciembre de 2023;
- b) Distribución de dividendos ejercicio año comercial 2023;
- c) Elección del Directorio;
- d) Fijar la remuneración de los Directores para el Ejercicio 2024; e informar sobre gastos del Directorio en el ejercicio 2023;
- e) Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2024;
- f) Informar sobre acuerdos del Directorio relativos a operaciones con partes relacionadas;
- g) Determinar el diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas;
- h) En general, dar cuenta de la marcha de los negocios sociales y tratar las demás materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas.

Se pondrá en el sitio web de la Sociedad www.elcolorado.cl los fundamentos de las materias a ser sometidas a consideración de la Junta. En caso de consultas enviar correo electrónico a gerencia@andacor.com.

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria convocada por el presente aviso, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación al día de la celebración de la Junta. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora en que ésta deba iniciarse.

Los accionistas que participen por medios electrónicos deberán dar cumplimiento al Procedimiento Participación a Distancia Junta de Accionistas Sociedad Andacor S.A que se

encuentra disponible en la página web www.elcolorado.cl/memoria, que dispone la verificación de identidad, ingreso y forma de votación remotos en las juntas de accionistas de la sociedad.

EL PRESIDENTE