

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 16/06/2025

### BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	CMPC
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	INVERSIONES CMPC S.A.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	25/04/2024
<b>HORA</b>	17:00
<b>LUGAR</b>	Agustinas 1343, Santiago de Chile
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### ORDEN DEL DÍA

1. Pronunciarse sobre la Memoria Anual, Estados Financieros Anuales e Informe de la Empresa de Auditoría Externa, todos correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023;
2. Pronunciarse sobre la distribución de dividendos;
3. Informar sobre los acuerdos del Directorio, relacionados con las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046;
4. Elegir el Directorio;
5. Designar a la Empresa de Auditoría Externa y Clasificadores de Riesgo;
6. Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2024;
7. Informar políticas y procedimientos sobre dividendos; y
8. Conocer y resolver sobre cualquier otra materia de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, en conformidad a la Ley y a los Estatutos Sociales.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

Podrán participar en la junta todos los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuraren como accionistas en el respectivo registro (artículo 62 Ley N°18.046, sobre sociedades anónimas de Chile)