

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 16/06/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CMPC
RAZÓN SOCIAL	INVERSIONES CMPC S.A.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	24/04/2025
HORA	16:00
LUGAR	Agustinas 1343, Santiago de Chile
¿PROPONE DERECHO?	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 2024;
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;

FECHA: 16/06/2025

5.
Designar a la Empresa
de Auditoría Externa
y Clasificadores de Riesgo;

6.
Fijar la remuneración del
Directorio para el ejercicio 2025;

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).