



ECHEVERRÍA IZQUIERDO S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 1.095
CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a los accionistas de "Echeverría, Izquierdo S.A." (la "Sociedad") a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 20 de abril de 2022, a las 09:00 horas, la que se realizará en Rosario Norte N°532, piso 8, comuna de Las Condes, pudiendo los accionistas participar tanto de manera presencial como virtualmente y a distancia, de conformidad con la Norma de Carácter General 435 y al Oficio Circular 1141, emitidos por la Comisión para el Mercado Financiero, a fin de que los accionistas puedan pronunciarse sobre las siguientes materias:

- i) Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros y sus notas e informe de Auditores Externos, referidos al año terminado el 31 de diciembre de 2021;
- ii) Distribución de utilidades y pago de dividendos;
- iii) Política de dividendos para el ejercicio 2022;
- iv) Cuenta de operaciones con personas y/o empresas relacionadas;
- v) Elección de los miembros del Directorio;
- vi) Fijación de la remuneración de los miembros del Directorio;
- vii) Fijación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores y su presupuesto;
- viii) Designación de Auditores Externos; y
- ix) Otras materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

La Memoria Anual y el Balance, junto con todo otro documento que fundamente las materias sometidas a votación de la Junta, incluyendo la fundamentación y priorización del Directorio para la elección de los Auditores Externos, se encuentran disponibles en la página Web de la Sociedad (www.ei.cl). Los Estados Financieros con sus notas explicativas y el Informe de los Auditores Externos al 31 de diciembre de 2021 fueron publicados en el hipervínculo https://ei.cl/wp-content/uploads/2022/03/Estados_financieros_PDF76005049_202112_compressed.pdf el día 17 de marzo de 2022.



El procedimiento de participación a distancia en estas Juntas, que contempla los mecanismos de inscripción y votación, se explicita en la página Web de la Sociedad (www.ei.cl).

Podrán participar con derecho a voz y voto en las Juntas citadas precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de la celebración de las Juntas.

La calificación de poderes para quienes participen presencialmente, si procediese, se efectuará el día de la Junta, a la hora en que ésta deba iniciarse.

Para asegurar la asistencia y verificación de identidad de los accionistas que participen virtualmente y a distancia, sus poderes y correcto desarrollo de la Junta, el proceso de calificación de poderes se iniciará el día 15 de abril de 2022, y hasta el 19 de abril de 2022, a las 18:30 horas, por lo que se requiere a los accionistas que realicen su acreditación, proporcionando los antecedentes digitalmente para la verificación de identidad y poderes con la mayor anticipación posible.

El Presidente

