



SIGDO KOPPERS S.A.

Santiago, 12 de abril de 2024

Señor (a)
Accionista
Sigdo Koppers S.A.
PRESENTE

Estimado señor(a) Accionista:

Por la presente, tenemos el agrado de comunicar a usted que, conforme a lo acordado en la sesión de Directorio celebrada con fecha 25 de marzo de 2024, el Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de "SIGDO KOPPERS S.A." para el día 29 de abril de 2024, a las 9:00 horas y a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse inmediatamente a continuación. Ambas Juntas se llevarán a cabo en la calle El Trovador N°4253, Piso Zócalo, comuna de las Condes, Santiago. Las materias a tratar son:

Junta Extraordinaria de Accionistas

1. Aumentar el número de directores a nueve, modificando al efecto los estatutos sociales.
2. De aprobarse el aumento del número de directores, revocar totalmente el actual Directorio y proceder a la elección de un nuevo Directorio de nueve miembros.
3. Derogar los artículos transitorios de los estatutos sociales por haber perdido su vigencia.

Junta Ordinaria de Accionistas

1. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros e informes de los Auditores Externos del ejercicio 2023.
2. Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio 2023 y sobre el reparto de un dividendo definitivo.
3. Informar sobre la Política de Dividendos para el ejercicio 2024.
4. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2024.
5. Designación de Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 2024.

6. Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2024, e informar los gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2023.
7. Fijación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores para el año 2024.
8. Determinación del presupuesto del Comité de Directores para el año 2024.
9. Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones sociales.
10. Informar sobre las actividades realizadas por el Comité de Directores y conocer el Informe de Gestión de dicho Comité.
11. Dar cuenta de las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046.
12. Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de información a los accionistas conforme a lo dispuesto por la circular N° 1.816 de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero.
13. Pronunciarse sobre las demás materias propias del conocimiento de esta Junta.

Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la citada Junta y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de su celebración, esto es, del día 23 de abril de 2024.

Sigdo Koppers ha contratado una plataforma de acreditación y votación denominada Click&Vote, desarrollada por el Depósito Central de Valores en conjunto con la Bolsa de Santiago.

Así, los accionistas con derecho a participar en la Junta de Accionistas deberán inscribirse, a más tardar el día 25 de abril de 2024 a las 18:00 horas, enviando un correo electrónico a la dirección joa.sk@sk.cl, adjuntando el nombre y rut del accionista y del representante, si fuese el caso, y el poder firmado correspondiente.

Se solicitará a la Junta que la votación de todas las materias se realicen por aclamación a través del Sistema Teams. Todas las materias se darán por aprobadas salvo que algún accionista debidamente acreditado manifieste su rechazo y el motivo de este, caso en el cual se procederá a utilizar el sistema de votación de Click&Vote. Será responsabilidad del Secretario de la Junta, velar que se contabilicen adecuadamente los votos de los señores accionistas.

En la página web de la sociedad se encontrará disponible procedimiento de participación y guías de apoyo para la acreditación y votación de los accionistas.

Informamos a los señores accionistas que la Memoria Anual, los Estados Financieros Consolidados, y el Informe de los Auditores Externos del ejercicio 2023 de la Sociedad, como asimismo los fundamentos de las materias sobre las cuales debe pronunciarse la Junta Ordinaria de Accionistas, se encontrarán disponibles en el sitio web de la sociedad: www.sigdokoppers.cl.

Asimismo, informamos a usted que los avisos de citación a la Junta serán publicados en el diario El Libero y en el Diario Financiero los días 12, 17 y 22 de abril de 2024.

Saluda muy atentamente a usted,

El Gerente General