



SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 1.091

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 7 de marzo de 2025, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Matriz SAAM S.A. que se llevará a efecto el día 4 de abril de 2025, a contar de las 9:00 horas, en el Club El Golf 50, ubicado en calle El Golf N° 50, Las Condes, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la Sociedad.
2. Aprobación de la Memoria y de los Estados Financieros Consolidados de Sociedad Matriz SAAM S.A., y el examen del Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024.
3. Distribución de la utilidad del ejercicio 2024 y aprobación del reparto de un dividendo definitivo por un monto total de USD 39.184.745,1, dividendo que sumado a los USD 20.000.000 que se pagaron como dividendo provisorio el día 29 de noviembre de 2024, totalizaría un dividendo con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio 2024 de USD 59.184.745,1.
4. Exposición de la política de dividendos para el ejercicio 2025.
5. Determinación de remuneración de los Directores para el ejercicio 2025, e informe de los gastos del Directorio.
6. Fijación de remuneración de los miembros del Comité de Directores y aprobación de su presupuesto de gastos para el ejercicio 2025.
7. Información de las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores en el ejercicio 2024.
8. Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2025.
9. Nombramiento de Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2025.
10. Determinación de periódico para publicaciones que deba hacer la Sociedad durante el ejercicio 2025.
11. Informar de los acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones con partes relacionadas previstas en el Título XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
12. Tratar las demás materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas.

Los Estados Financieros Consolidados, el Informe de los Auditores Externos y la Memoria correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024 de Sociedad Matriz SAAM S.A., como asimismo los fundamentos de las materias sobre las cuales debe pronunciarse la Junta Ordinaria de Accionistas, se encuentran a disposición de los accionistas en el sitio web www.saam.com.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones de Sociedad Matriz SAAM S.A. que figuren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para su celebración.

CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta Ordinaria de Accionistas entre las 8:00 y 9:00 horas, en el Club El Golf 50, ubicado en calle El Golf N°50, Las Condes, Santiago.

EL PRESIDENTE

Santiago, Marzo de 2025