

BETLAN DOS S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N°1.117

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El directorio de Betlan Dos S.A. acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, para el día 29 de abril de 2024 a las 16:30 horas en Avenida Isidora Goyenechea N° 2800, piso 50, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:

- a) Aprobación de los estados financieros, balance y memoria anual del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2023, y el correspondiente dictamen e informe de los auditores externos.
- b) Pronunciamiento sobre dividendos.
- c) Política de dividendos.
- d) Elección de Directorio.
- e) Remuneraciones de los directores.
- f) Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2024.
- g) Determinación del periódico o diario electrónico donde se efectuarán las publicaciones de la sociedad.
- h) Cuenta de los acuerdos adoptados por el directorio para aprobar operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046, sobre operaciones relacionadas.
- i) Tratar todas las demás materias de su competencia.

Se informa a los señores accionistas que la Junta Ordinaria de Accionistas se realizará de manera presencial.

Cualquier información respecto a la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas se informará en el sitio en internet de la sociedad www.betlandos.cl.

PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros auditados de la sociedad al 31 de diciembre de 2023 con sus notas explicativas y el correspondiente Informe de los Auditores Externos, se encontrarán publicados a partir del día 15 de abril de 2024 en el sitio en internet de la sociedad www.betlandos.cl.

MEMORIA ANUAL

Conforme a lo dispuesto en el artículo 74 y 75 de la Ley N° 18.046 y en el Oficio Circular N° 444 de fecha 19 de Marzo de 2008 de la Comisión para el Mercado Financiero, la Memoria Anual correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, incluyendo el dictamen de los Auditores Externos y sus notas explicativas, se encontrará a disposición de los accionistas y del público en general a partir del día 15 de abril de 2024 en formato digital en el sitio en internet de la sociedad www.betlandos.cl.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACION DE PODERES

Tendrán derecho a participar en la Junta citada los Accionistas titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del 5° día hábil anterior a aquél en que se celebre la Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día en que se realice la Junta, en el lugar de su celebración y a la hora en que deba iniciarse.

INFORMACIÓN DE INTERÉS A LOS ACCIONISTAS

Los antecedentes de las empresas de auditoría externa que el directorio propondrá a la Junta para la designación de auditores externos en cumplimiento del Oficio Circular N° 718 complementado por el Oficio Circular N° 764, ambos de 2012, dictados por la Comisión para el Mercado Financiero, se encontrarán a disposición de los accionistas a contar del 24 de abril de 2024 en el sitio en internet de la sociedad www.betlandos.cl.

EL PRESIDENTE