

Hechos Relevantes

Aguas del Altiplano S.A.

Con fecha 28 de marzo de 2024, en sesión de directorio celebrada con esta fecha, el Directorio de la Compañía acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, para el día 23 de abril de 2024, a las 8:30 horas, en las oficinas en 4-2, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-Ku, 100-8088, Tokio, Japón.

Se deja expresa constancia que se implementará para la participación de los accionistas que así lo decidan, el acceso remoto a dicha Asamblea a través de una Plataforma Virtual.

Las materias a tratar serán las siguientes:

- 1.- El examen de la situación de la Sociedad, de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2023.
- 2.- La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2023 y el reparto de dividendos, si procediere.
- 3.- La elección de los miembros del Directorio.
- 4.- Aprobación de la política de dividendos de la Sociedad.
- 5.- Dar cuenta de operaciones relacionadas
- 6.- Fijar la cuantía de las remuneraciones del Directorio de la Sociedad.
- 7.- Designación de auditores externos de la Sociedad.