

Hechos Relevantes

Aguas Araucanía 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 9,30 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.

Con fecha 23 de abril de 2024, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas, con la asistencia del 100% de las acciones emitidas por ésta, donde se trataron materias propias de este tipo de Asamblea y, en particular acordaron:

1. Ratificar los dividendos provisorios ajustado por \$14.569.497.516, aprobado en sesiones ordinarias del directorio;
2. Distribuir como dividendos el remante de las utilidades, ascendente a \$1.611.428.555 se pagarán a razón de \$1,5408 por cada acción los cuales se pagarán a los señores accionistas, en dinero efectivo, a contar del día 30 de abril de 2024 en las oficinas de la Compañía ubicadas en Isidora Goyenechea 3600, piso 4°, comuna de Las Condes, Santiago.

Asimismo, los Accionistas presentes y representados eligieron, por unanimidad, a los siguientes Directores de la sociedad para el período 2024 a 2027:

Director Titular	Director Suplente
Seijiro CHIBA	Shunsuke YAMAMURO
Katsuhiko ISHIZAKI	Chihiro KATSURA
Kazuaki SHIBUYA	Yosuke NISHIMURA
Nobuhiro YABE	Toshio ISHIHARA
Alberto EGUIGUREN CORREA	Daishi KAWANO
Vicente DOMINGUEZ VIAL	Yuka KOBAYASHI

Con fecha 28 de noviembre de 2024, en sesión del directorio acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas, para el día 16 de diciembre de 2024, a las 09:30 hrs., en las oficinas de la Compañía ubicadas en Isidora Goyenechea 3600, piso 4, de la comuna de Las Condes.

Con fecha 16 de diciembre de 2024, se celebró Junta Ordinaria de Accionistas, con la asistencia del 100% de las acciones emitidas por ésta, donde se trataron materias propias de ese tipo de Asamblea en la que acordaron designar como nuevos integrantes del Directorio de la Sociedad a los señores:

Director Titular	Director Suplente
Sr. Seiji Chiba	Sr. Shunsuke Yamamuro
Sr. Katsuhiko Ishizaki	Sra. Chihiro Katsura
Sr. Kazuaki Shibuya	Sr. Yosuke Nishimura
Sr. Nobuhiro Yabe	Sr. Toshio Ishihara
Sr. Alberto Eguiguren	Sr. Daishi Kawano
Sr. Vicente Dominguez	Sr. Yoshiki Endo

Con fecha 19 de diciembre de 2024, el directorio de la compañía acordó elegir como presidente y vicepresidente de la compañía, a los señores Seiji Chiba y Katsuhiko Ishizaki, respectivamente.