



HECHOS RELEVANTES

A) Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

Con fecha 27 de marzo de 2024, se comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero, por intermedio del Módulo SEIL, el acuerdo adoptado en sesión de Directorio de citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 30 de abril de 2024, a objeto de pronunciarse sobre la Memoria y Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 y otras materias de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

B) Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas

Con fecha 30 de abril de 2024, se comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero, por intermedio del Módulo SEIL, los acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con esta misma fecha:

- a) Se acordó aprobar la Memoria, Estados Financieros, Balance General e Informe Auditores Externos, correspondientes al periodo terminado al 31 de diciembre de 2023.
- b) Se acordó no repartir dividendos con cargo a las utilidades del ejercicio 2023, en vista de que dicho ejercicio registra pérdidas.
- c) Se fijó la remuneración del Directorio para el año 2024.
- d) Se aprobaron las operaciones con partes relacionadas conforme al artículo 147 de la Ley N°18.046;
- e) Se designó como Auditores Externos para el ejercicio 2024 a la empresa RSM Chile SPA.
- f) Por último, la Junta acordó que las publicaciones de avisos de convocatoria a Juntas de Accionistas para el próximo ejercicio se efectúen en el diario digital El Libero.

C) Renuncia de directores

Con fecha 26 de julio de 2024, se comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero, por intermedio del Módulo SEIL, que se recibieron las renunciaciones al cargo de director presentadas por los señores directores don Arturo Fernández León y don Pablo Guilisasti Gana, ambos por motivos personales.

D) Nombramiento de directora

Con fecha 31 de julio de 2024, se comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero, por intermedio del Módulo SEIL, que con motivo de la vacancia producida en el Directorio de Sociedad Agrícola La Rosa Sofruco S.A., a consecuencia de la renuncia presentada por don Arturo Fernández León, debidamente informada por medio del Hecho Esencial del día 26 de julio de 2024, y en conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas, en sesión celebrada ayer, el Directorio nombró como Directora a la señora Isabel Mackenna Jordán.