



SOPROCAL, CALERIAS E INDUSTRIAS S.A.

Rut : 92.108.000-K

Período : 01-01-2025 al 31-03-2025

Tipo de moneda : Miles de pesos

Tipo de balance : Consolidado

HECHOS RELEVANTES

- El directorio de la Sociedad, en sesión de fecha 31 de marzo 2023, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril 2023 a las 12:00 horas, a celebrar en Edificio Las Industrias, Av. Andres Bello 2777 oficina 603, Las Condes.
- En Junta Ordinaria de accionistas de la Sociedad, celebrada el 28 de abril de 2023, la Junta eligió miembros del directorio de la Empresa a las siguientes personas:
 - Antonio Eguiguren Ortúzar
 - Philippe Hemmerdinger Cubillos
 - Carlos Budge Carvallo
 - Rodrigo Vial Fell
 - Carlos Reitze Garretón
- Con fecha 31 de agosto de 2023 el Directorio toma conocimiento y acepta la renuncia voluntaria de Don Rodrigo Vial Fell, Rut 7.001.433-5, como Director de la Sociedad.
- Con fecha 28 de septiembre de 2023, el Directorio nombra nuevo Director de la Sociedad al señor Recaredo Ossa Balmaceda, Rut 8.751.634-2.
- Con fecha 05 de enero de 2024, se informa el deterioro de las pertenencias mineras de SCM Las Abuelitas. Este deterioro se materializo en el cierre al 31 de diciembre 2023.
- El directorio de la Sociedad, en sesión de fecha 04 de abril de 2024, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril 2024 a las 11:00 horas, a celebrarse en Edificio Las Industrias, Avda. Andres Bello 2777 oficina 603, Las Condes.
- En Junta Ordinaria de accionistas de la Sociedad, celebrada el 29 de abril de 2024, la Junta eligió miembros del directorio de la Empresa a las siguientes personas:
 - Antonio Eguiguren Ortúzar
 - Philippe Hemmerdinger Cubillos
 - Carlos Budge Carvallo
 - Recaredo Ossa Balmaceda
 - Carlos Reitze Garretón



SOPROCAL, CALERIAS E INDUSTRIAS S.A.

Rut : 92.108.000-K

Período : 01-01-2025 al 31-03-2025

Tipo de moneda : Miles de pesos

Tipo de balance : Consolidado

- El directorio de la Sociedad, en sesión de fecha 28 de marzo de 2025, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril 2025 a las 12:00 horas, a celebrarse en Edificio Las Industrias, Avda. Andres Bello 2777 oficina 603, Las Condes.
- En la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tuvo lugar el 30 de abril de 2025, la Junta acordó ratificar como miembros del Directorio de la Empresa a las siguientes personas:
 - Carlos Reitze Garretón
 - Antonio Eguiguren Ortúzar
 - Philippe Hemmerdinger Cubillos
 - Carlos Budge Carvallo
 - Recaredo Ossa Balmaceda