

OTWAY S.A.

**Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones Otway S.A.
Sociedad Anónima Cerrada**

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo de Directorio, cítese a los accionistas de Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones Otway S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 30 de Abril de 2026, a las 18:00 horas en el Hotel Cabo de Hornos, Salón Yamana , Plaza Muñoz Gamero 1039 de la Ciudad de Punta Arenas, con el objeto de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

- a) Situación de la sociedad, memoria, balance y demás Estados y Demostraciones Financieras, Informe de los Auditores Externos e Informe de los Inspectores de Cuentas, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025.
- b) Distribución de las utilidades del ejercicio, política de dividendos.
- c) Designación de Auditores Externos y de Inspectores de Cuentas para el ejercicio 2026.
- d) Elección del Directorio.
- e) Designación de periódico para efectuar las citaciones a Junta de Accionistas.
- f) Otros asuntos que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

PARTICIPACION EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en esta Junta, los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la fecha de ella.

CALIFICACION DE PODERES

La calificación de poderes, si procediere, se hará el mismo día de la Junta.

EL PRESIDENTE