

FUNDAMENTOS DE MATERIAS A SER SOMETIDAS A VOTACIÓN EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA ROSA SOFRUCO S.A. A CELEBRARSE EL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2025

MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS 2024

La memoria anual, el Balance y la información sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024, incluyendo el dictamen de los Auditores Externos y sus notas explicativas, se encuentran disponibles en el sitio Web de la sociedad: www.sofruco.com. A su vez, en el domicilio de la sociedad, calle Coyancura N°2283, oficina 602, Providencia, se dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria Anual 2024 para ser consultados por los señores accionistas que así lo soliciten.

POLITICA Y DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

Se propondrá a la Junta que, de producirse utilidades en el ejercicio 2025, pagar dividendos provisorios, los que se pagarían cuando, a juicio del Directorio, la evolución de los resultados así lo permitan. El cumplimiento de esta política de dividendos, quedará desde luego condicionada a las disponibilidades de caja que se generen, por lo cual se solicita a la Junta que faculte al Directorio para fijar los montos del o de los dividendos provisorios y para determinar las fechas de sus pagos. Se hace presente, además, que no existe intención por parte del Directorio de distribuir dividendos eventuales durante el ejercicio 2025.

DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS

El Directorio solicitó y recibió las siguientes proposiciones por los servicios de Auditoría Externa. En conformidad a lo establecido en el art. 59 de la Ley N° 18.046 y lo instruido por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) mediante Oficio Circular N° 718 de 10 de febrero de 2012, complementado por Oficio Circular N° 764 del 21 de diciembre de 2012, se informa a los señores accionistas la fundamentación de las opciones que el Directorio propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas citada para el día 27 de abril de 2022, en lo que respecta a la elección de la empresa de Auditoría Externa, para el ejercicio 2022.

	KPMG	HBL Surlatina	RSM
Conocimiento, prestigio y experiencia Empresa Auditora	***	**	**
Equipo destinado al Proceso de Auditoría	**	**	**
Conocimiento y experiencia en empresas rubro y tamaño	**	**	**
Conocimiento de LRS y Filiales	***	**	***
Horas Programadas Proceso Auditoría Anual	**	**	**
Costo de los Servicios Auditoría (UF)	*	***	***
	1.600	790	870
Socio Responsable Auditoría Estados Financieros	Sra. M. José Kostner	Sr. Carlos Cañón	Srta. Verónica Miranda
Clasificación Total	13	13	14

Priorización y fundamentación de las opciones.

Conocidas las propuestas de las empresas antes referidas y luego de haber estudiado detenidamente los recursos que cada una destinaría al proceso de revisión, experiencias en servicios de auditoría externa y, en particular, los conocimientos y experiencia de los equipos que estarían a cargo de los referidos procesos, el Directorio acordó proponer para el ejercicio 2025 la contratación de los servicios de RSM.

Para el evento que la Junta de Accionistas rechace esta primera proposición, el Directorio acordó proponer como segunda opción a HBL Surlatina.

El detalle de todas las propuestas recibidas se encuentra a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en calle Coyancura 2283, Oficina 602, Providencia

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

La Sociedad cuenta con un procedimiento para que el Gerente General ponga a disposición de los accionistas, con a lo menos dos días de anticipación a la Junta de Accionistas que tenga como parte de su citación elegir directores, un documento que contenga la experiencia y perfil profesional de los candidatos a director, siempre y cuando se haya previsto a esa fecha dicha información a la Sociedad.

Esta información estará disponible en este sitio web cuando dichos antecedentes hayan sido enviados por los candidatos a director con la anticipación señalada.

Sin perjuicio de lo anterior, es responsabilidad de la/s persona/s que entreguen los mencionados antecedentes su veracidad, y no será responsabilidad de la Sociedad cualquier error u omisión que estos tengan.

REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO

Se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas para el ejercicio que termina el 31 de Diciembre de 2024 una modalidad de remuneración para el Directorio por dieta asistencia a sesiones y participación, igual a la utilizada en los últimos ejercicios; esto es:

a) Dieta por asistencia sesiones: cada Director tendrá una remuneración equivalente a tres ingresos mínimos mensuales por cada sesión a que asista. El Presidente recibirá el doble por dieta de asistencia. La remuneración máxima que por este concepto recibirá cada Director no podrá exceder al mes, de tres ingresos mínimos mensuales. Para el Presidente el tope máximo mensual será de seis ingresos mínimos mensuales.

b) Participación: El Directorio tendrá una participación equivalente al 1% de la utilidad del ejercicio por cada Director la que no podrá exceder del 3% de los dividendos repartidos durante el curso del mismo. La participación del Directorio en conjunto no podrá exceder del 5% de los dividendos repartidos en el ejercicio correspondiente.

SISTEMA DE VOTACIÓN EN JUNTA

Se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas que, con el objeto de facilitar las votaciones que tendrán lugar en la Junta, se proceda en las distintas materias que serán sometidas a decisión de la Junta a votar por aclamación, en cuyo caso se dejará constancia en acta de los accionistas que se pronuncien en contra de una determinada materia.

En caso que sea necesario realizar votación, se utilizará el sistema de votación "por papeleta", a que se refiere la Sección I.A. de la Norma de Carácter General N° 273, de 13 enero de 2010, de la CMF.