



Sociedad Anónima Abierta  
Inscripción en el Registro de Valores N° 0131

## **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Directorio, cítese a los señores accionistas de CAP S.A. (la "Sociedad") a Junta Ordinaria para el día martes 12 de abril de 2022, a las 11:00 horas, en el piso menos uno del Edificio ubicado en calle Gertrudis Echeñique N°220, comuna de Las Condes, Santiago (la "Junta"), pudiendo los accionistas de la Sociedad, asistir a la Junta de manera remota y simultánea, en el marco de lo establecido en la Norma de Carácter General N°435 y en el Oficio Circular N°1.141 de la Comisión para el Mercado Financiero. Toda la información relativa a la forma de participación y de votación se encuentra disponible en el sitio web de la Sociedad: [www.cap.cl](http://www.cap.cl). Si por cualquier motivo no pudiere llevarse a cabo la junta de manera física, ésta se realizará exclusivamente por medios remotos de acuerdo a lo indicado anteriormente.

En la Junta se tratarán los temas que se indican a continuación:

1. Pronunciarse sobre la Memoria Integrada y los Estados Financieros del Ejercicio 2021, conocer la situación de la Sociedad y los informes de los Auditores Externos;
2. Política de dividendos, y distribución de dividendo definitivo;
3. Remuneración de Directores;
4. Designación de Auditores Externos;
5. Selección de Clasificadores de Riesgo;
6. Informe anual de gestión del Comité de Directores, remuneración de sus miembros y presupuesto de gastos de funcionamiento de dicho Comité;
7. Cuenta sobre las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N°18.046;
8. Designación de periódico para efectuar las publicaciones sociales; y
9. Otras materias de interés social de competencia de la Junta.

Dando cumplimiento al inciso segundo del artículo 59 de la Ley N° 18.046, copia íntegra de los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a voto de los accionistas en la Junta, incluyendo la información que fundamenta las opciones respecto de la designación de los auditores externos, se encuentran disponibles en el domicilio social antes indicado y en el sitio web de la Sociedad [www.cap.cl](http://www.cap.cl).

### **MEMORIA INTEGRADA Y ESTADOS FINANCIEROS**

De acuerdo al artículo 75 de la Ley N° 18.046 y a lo establecido en el Oficio Circular N° 444 de la Comisión para el Mercado Financiero, de fecha 19 de marzo de 2008, informamos a los señores accionistas que la Memoria Integrada y los Estados Financieros 2021 se encuentran disponibles en el sitio web de la Sociedad: [www.cap.cl](http://www.cap.cl). A su vez, en nuestra sede principal ubicada en la dirección antes indicada, se dispone de un número suficiente de ejemplares para ser consultados o enviados a los señores accionistas que así lo soliciten.

### **PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

De acuerdo al artículo 76 de la Ley N°18.046, se encuentran disponibles en el sitio Web de la sociedad: [https://www.cap.cl/cap/site/edic/base/port/estados\\_financieros.html](https://www.cap.cl/cap/site/edic/base/port/estados_financieros.html) los Estados Financieros 2021 auditados con sus notas explicativas y el correspondiente informe de la empresa de auditoría externa.

### **DIVIDENDOS**

En reunión de Directorio, celebrada el día 3 de marzo de 2022, se acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas que, de la utilidad líquida distribible del año 2021, ascendente a US\$748.421.478,6, se reparta como dividendo definitivo el 60% de la misma, esto es, la suma de US\$449.052.887,16, de la cual corresponde deducir la cantidad de US\$112.086.084, pagados en agosto de 2021 como dividendo provisorio N°136, con cargo al ejercicio 2021, quedando un saldo por repartir ascendente a US\$336.966.803,16. Este dividendo definitivo representaría un adicional del 10% respecto de la política de dividendos vigente de la Compañía, esto atendidos los positivos resultados del ejercicio 2021, considerando la sólida posición de caja de la Compañía, y siempre teniendo en consideración los proyectos de inversión futuros de la Sociedad y sus filiales, así como la política de financiamiento respecto de ellos.

El referido saldo será pagado, de ser aprobado por la Junta, mediante el dividendo definitivo N°137, por la suma de US\$2.254.741 por acción, pagadero a partir del próximo 25 de abril. Se propondrá a los accionistas que el dividendo sea pagado en dólares de los Estados Unidos de América o en pesos chilenos, moneda de curso legal, a elección de los accionistas, según el procedimiento que se informará en la respectiva Junta Ordinaria de Accionistas y en los avisos de pago de dividendos.

Adicionalmente, los accionistas que así lo decidan, podrán acceder al régimen legal transitorio y opcional que contempla el pago de un impuesto sustitutivo de los impuestos finales (es decir, sustitutivo de impuesto global complementario o impuesto adicional) también denominado "ISFUT", conforme lo establecido en el artículo 25 transitorio de la Ley 21.210 y lo indicado en las Circulares 43/2020 y 39/2021 y Oficios 215/2021 y 2762/2021 todos del Servicio de Impuestos Internos. Para estos efectos, se pondrá a disposición de los señores accionistas un procedimiento que será publicado oportunamente en el sitio web de la Sociedad.

### **PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES**

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior al día fijado para su celebración.

La calificación de poderes, si procediere, se practicará a partir del día 11 de abril próximo por los medios electrónicos que se indiquen en la página web [www.cap.cl](http://www.cap.cl). El día 12 de abril de 2022, los poderes se calificarán a contar de las 9:00 horas en el mismo lugar de celebración de la Junta, hasta la hora en que ésta deba iniciarse. Los accionistas que deseen participar remotamente deberán registrar sus poderes hasta las 17:30 horas del día 11 de abril de 2022.

Finalmente, se informa a los señores accionistas que esta Junta Ordinaria será transmitida en vivo –por streaming- a través del sitio web [www.cap.cl](http://www.cap.cl).

**EL PRESIDENTE**