ACTA DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE

SOPROCAL, CALERIAS E INDUSTRIAS S. A.

En Santiago, a las 12:00 horas del viernes 28 de abril de 2023 en las oficinas de Avda. Andres Bello 2777, oficina 603, tuvo lugar la Sexagésima Primera Junta Ordinaria de Accionistas de Soprocal, Calerías e Industrias S.A., presidida por el titular don Carlos Adolfo Reitze Garretón, actuando como secretario el Gerente General de la Sociedad, don Ricardo Thiers Thiers. Asistieron los directores señores Carlos Budge Carvallo y Antonio Eguiguren Ortúzar.

Asistieron los siguientes señores accionistas por sí o debidamente representados:

Inversiones La Tirana Ltda., representada por Alfonso Rozas Rodríguez:	5.744.787 acciones
Alfonso Rozas Rodríguez, por sí	170.150 acciones
Inversiones Santa Bernardita S.A. representada por Antonio Eguiguren Ortúzar	99.854 acciones
José Villegas Sanzana, por sí	100 acciones

En total hubo 6.014.891 acciones presentes o representadas, y no se recibieron poderes en blanco. Se reunió en consecuencia un quórum de asistencia equivalente al 61.1% del total de acciones emitidas.

El Gerente General informó a la Junta que se verificó y aprobó los poderes con que se hicieron representar algunos accionistas, y se declaró legalmente instalada la Junta.

A continuación, el Gerente General Sr. Ricardo Thiers T. dio la bienvenida a los accionistas presentes e informó que la Junta fue citada por medio de avisos publicados en el "Diario

Financiero" de Santiago, los días 11, 17 y 24 de abril de 2023, habiéndose enviado también cartas-citación a los señores accionistas a los domicilios registrados en la sociedad, dentro de los plazos legales. Señaló, además, que se avisó oportunamente a la Comisión del Mercado Financiero y a las Bolsas de Valores de Santiago. Luego precisó que tenían derecho a participar los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al día 22 de abril de 2023, y que la Memoria anual correspondiente al ejercicio comercial 2022 fue publicada en la página web www.soprocal.cl para la consulta de los señores accionistas dentro de los plazos legales.

Luego de lo anterior, El Gerente General Sr. Ricardo Thiers solicitó al presidente Sr. Carlos Adolfo Reitze G. tomar la palabra para conducir la presentación.

A continuación, el Sr. Reitze señaló que los temas a tratar en la Junta eran los siguientes:

1. Pronunciarse sobre la Memoria y Balance, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022, y demás materias señaladas en los Estatutos.
- 2.- Elección de Directorio y remuneraciones del directorio para el ejercicio 2023.
- 3.- Fijar la Política de dividendos para el ejercicio 2023.
- 4.- Acordar la distribución de la utilidad del ejercicio 2022 y reparto de dividendo.
- 5.- Designar los auditores externos para el ejercicio 2023.
- 6.- Designar el periódico para la publicación de los avisos.
- 7.- Dar cuenta de las transacciones con empresas relacionadas a que se refiere el artículo N° 146 y siguientes de la ley N° 18.046.
- 8.- Tratar cualquier otro asunto de interés social que sea de competencia de esta junta, de conformidad con la ley y los estatutos sociales.

1.- Memoria Anual

El Gerente General se refirió a la Memoria, Balance y demás estados financieros del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022, documentos que, tras su exposición, fueron aprobados por la Junta.

El accionista Sr. José Villegas S. manifestó que, en su opinión y conocimiento, no se contaba con suficiente sustento técnico para la valorización de las pertenencias mineras de propiedad de la filial SCM Las Abuelitas. La Administración aclaró al Sr. Villegas que ello no era efectivo, ya que habiendo realizado la Administración una estimación y actualización de valor en base al mismo Estudio Geológico que fuera utilizado como referencia por el Fondo FIP Mining administrado por BTG Administradora de Fondos, fondo que en base a dicho estudio tomó la decisión de adquirir en USD 1.351.000 el 31,05% de dicha Sociedad, esto es, un valor de \$4.351.000 por el 100% de la Sociedad Contractual. La estimación y actualización realizada por la Administración fue presentada a los auditores de la Sociedad, y fue recibida conforme.

La Administración informó a la Junta que, no obstante lo anterior, el Directorio de la Sociedad Contractual Las Abuelitas había acordado proponer al directorio de la Sociedad contratar a una firma experta en esta materia para que, antes del cierre del tercer trimestre del año en curso, procediera a revisar y actualizar, si fuera el caso, la valorización de las pertenencias mineras propiedad de la filial SCM Las Abuelitas. El Directorio de Soprocal aprobó la propuesta, e instruyó al Gerente General a buscar empresas idóneas para esta tarea, solicitar las respectivas cotizaciones, y elegir a la empresa a la que se contratará este servicio en función de propuesta técnica y económica.

Se informó a la Junta que, de conformidad a lo dispuesto en las circulares 1945 y 1983 de la Comisión para el Mercado Financiero, para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022, no se aplicaron ajustes por variaciones del valor razonable de activos o pasivos. Sin embargo, se informa que el activo "Pertenencias Mineras", se reclasificó a Intangibles, debido a que dicho activo no genera movimientos atribuibles a rentas.

Luego de lo anterior, el Gerente General informó a la Junta sobre la ganancia consolidada

del ejercicio 2022, atribuible a los propietarios de la controladora, la cual alcanzó a M\$ 345.956.

La junta aprobó que esta ganancia sea imputada a la cuenta de Ganancias Acumuladas del Patrimonio de la sociedad.

Al cierre del ejercicio 2022, y una vez realizada la provisión por pago de dividendos con cargo a Ganancias Acumuladas, el patrimonio de la Sociedad quedó conformado de la siguiente manera:

Capital	M\$ 4.055.335
Ganancias Acumuladas	M\$ 3.970.930
Otras Reservas	M\$ (351.242)
Participaciones no controladoras	M\$ (15.184)
TOTAL PATRIMONIO CONSOLIDADO	M\$ 7.659.839

2.- Elección de Directorio y Remuneración del Directorio para el ejercicio 2023

El Presidente indicó que correspondía elegir al Directorio de la compañía por un período estatutario de tres años. Después de debatir la materia, la Junta de Accionistas acordó elegir como miembros del Directorio para un nuevo periodo estatutario de tres años a las siguientes personas:

Antonio Eguiguren Ortúzar

Philippe Hemmerdinger Cubillos

Carlos Budge Carvallo

Rodrigo Vial Fell

Carlos Adolfo Reitze Garretón

En la próxima sesión que se lleve a cabo, el Directorio elegirá entre sus miembros a la persona que se desempeñará como Presidente del Directorio.

En cuanto a la remuneración del Directorio, se somete a la aprobación de la Junta una

dieta de UF 25 por sesión para cada director, igual a lo acordado para el ejercicio 2022, estableciéndose un máximo de 12 sesiones remuneradas en cada año, con lo cual, si dentro de un mes se realizan dos o más sesiones, la segunda y sucesivas sesiones no serán remuneradas.

Según los estatutos de la Sociedad, en adición a la dieta fija por sesión, cada director tiene derecho a recibir una participación en base a resultados equivalente a un 1% de la utilidad líquida del ejercicio.

Adicionalmente, los miembros del Directorio participan activamente en los Comités Ejecutivos Comercial y Financiero de la Sociedad, de periodicidad mensual, en el cual se discute en detalle temas comerciales, financieros, de cobranza, y estratégicos, y en cual participan, en adición al Gerente General, diversos representantes de la administración. Por dicha labor, y en forma complementaria a los conceptos de dieta fija y participación de utilidades indicados anteriormente, se propone que, por dicha actividad adicional a sus tareas y responsabilidades como miembro del Directorio, cada director reciba una participación en base a resultados equivalente a un 1% de la utilidad líquida del ejercicio.

Se informa a la Junta que durante el ejercicio 2022 se cancelaron a los directores M\$ 49.892.- por concepto de dietas.

La Junta aprobó la propuesta del Directorio.

3. 4.- Política de Dividendos y utilidad del ejercicio

El Gerente hizo presente a la Junta que la política de dividendos de la Compañía consideraba repartir anualmente dividendos equivalentes al 30% de la ganancia del ejercicio. Los dividendos se pagarían dentro de los 30 días siguientes a la Junta Ordinaria que aprobara los respectivos estados financieros.

El Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas el pago de un dividendo de \$ 10,5371 por acción, con cargo a la ganancia obtenida por la Sociedad durante el ejercicio comercial 2022. Se deja constancia que dicho monto representa un 30 % de la ganancia del ejercicio. Se propone que la fecha de pago de este dividendo sea el 26 de

mayo de 2023.

Sometida la propuesta a la consideración de la Junta, ésta aprobó dicha propuesta en todas sus partes.

5.- Designación Auditores Externos.

El Gerente informó que, en conformidad al Artículo 52 de la Ley 18.046, correspondía a esta junta ordinaria de accionistas designar una empresa de auditoría externa regida por el Título XXVIII de la ley N° 18.045 con el objeto de examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la sociedad.

En este sentido, informó a la Junta que el Directorio acordó proponer como auditores independientes para la auditoría del ejercicio comercial 2023 a la empresas ARTL Chile Auditores Ltda.

En el fundamento de su propuesta, el Directorio consideró, entre otras, las siguientes razones:

- Experiencia de ARTL Chile Auditores Ltda en auditar empresas del tamaño de Soprocal y sus filiales.
- Inscripción en el registro de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el N° 2.
- Preparación académica y experiencia profesional del equipo que efectuará las labores de auditoría.
- Rigurosidad del trabajo realizado por ARTL en la Sociedad, y excelentes referencias obtenidas de otras empresas que han contratado sus servicios.
- Valor económico de la oferta de ARTL Chile Auditores Ltda.

La Junta aprobó la propuesta del Directorio respecto a los auditores externos para el ejercicio 2023.

6.- Designación Periódico Citación Junta y otros.

La Junta acordó que las citaciones a Juntas de Accionistas y demás publicaciones de la Sociedad sean hechas en el periódico " Diario Financiero" de Santiago.

7.- Transacciones con Empresas Relacionadas

Se dio lectura a la Nota 9, página 39 del balance consolidado "Saldos y transacciones con partes relacionadas" y al artículo 44 de la Ley N°18.046, tomando nota la Junta de los actos, contratos, y operaciones efectuadas durante 2022, informando a la Junta que las transacciones realizadas con entidades relacionadas corresponden a operaciones normales del negocio, realizadas de acuerdo la legislación vigente, en condiciones de equidad, y a precios de mercado.

8.- Otros temas de interés de Competencia de la Junta.

El Gerente General de Soprocal hizo un breve resumen sobre los proyectos que se están evaluando con el fin de diversificar la matriz de productos, refiriéndose brevemente a cinco de ellos.

Adicionalmente el Gerente General explicó que los planes de contingencia implementados para dar continuidad a la operación de la fábrica con motivo de la pandemia COVID-19, han permitido mantener la planta en operación, sin novedades que reportar.

Finalmente, en conformidad a la ley, la Junta acordó que firmen el acta de la presente Junta, en conjunto con el Presidente Sr. Carlos Adolfo Reitze G., el Gerente General Sr. Ricardo Thiers T. y los accionistas Sres. Alfonso Rozas R. y José Villegas S.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 13:40 horas.

DocuSigned by:

Carlos Reitze G
A1B42FF4AF6E48A...

Carlos Adolfo Reitze G.

Presidente

DocuSigned by:

Ricardo Thiers Thiers
4F58331575554CC...

Ricardo Thiers T.

Secretario

DocuSigned by:

Alfonso Rozas
D36513C046F54FA...

Alfonso Rozas R.

Accionista

DocuSigned by:

JOSÉ VILLEGAS SANZANA
6FB078BFF0D8429...

José Villegas S.

Accionista