

AVISO DE CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

NAVIERA CORONEL S.A.

Sociedad Anónima Cerrada

Por acuerdo del Directorio y de conformidad a la ley y los estatutos sociales, motivada por solicitud de accionistas que representan, a lo menos, el 10% de las acciones emitidas con derecho a voto, se cita a los accionistas de la sociedad Naviera Coronel S.A. (la “Sociedad”) a Junta Ordinaria, y a continuación de ésta, a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 22 de abril de 2025, a las 12:00 horas, en Calle Philippi N°498, comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso (la “Junta”), para que la misma resuelva las siguientes materias:

1. Las materias a tratar en la tabla de la Junta Ordinaria serán las siguientes:
 - a. Aprobación del balance y memoria y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio comercial terminado el día 31 de diciembre de 2024;
 - b. La elección de los inspectores de cuentas para el ejercicio comercial año 2025;
 - c. Distribución de las eventuales utilidades del ejercicio comercial terminado el día 31 de diciembre de 2024 y especialmente del eventual reparto de dividendos;
 - d. Elección del diario o sitio web en que se efectuarán las publicaciones de la sociedad;
 - e. Tratar las demás materias que competan a las Juntas Ordinarias de Accionistas conforme a la Ley y los estatutos de la Sociedad.
2. Las materias a tratar en la tabla de la Junta Extraordinaria de Accionista son:
 - a. Transformación de la Sociedad a una Sociedad por Acciones y re-pacto de los estatutos;
 - b. Eventual derecho a retiro de accionistas disidentes;

INFORMACION DERECHO A RETIRO

En caso de aprobarse la transformación de la sociedad con el voto conforme de las dos terceras partes de las acciones emitidas con derecho a voto (artículo 67 Ley 18046), y conforme lo dispone el Art 69 de la Ley 18046, los accionistas disidentes tendrán derecho a retirarse de la sociedad. Se considerará como accionistas disidentes a todos aquellos accionistas que en la Junta que tenga lugar, se opongan a la venta propuesta o que, no habiendo concurrido a la Junta, manifiesten su disidencia a la transformación, conforme a los artículos 69 y 70 de la Ley 18046 y 127 del Reglamento de Sociedades Anónimas.

El Directorio se reserva el derecho a convocar una nueva Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad que deberá celebrarse dentro del plazo establecido en el Artículo 71 de la Ley 18046 a fin de que ésta reconsidere o ratifique los acuerdos que motivaron el ejercicio del derecho a retiro, si este último fuere excesivo en términos económicos a juicio del Directorio.

De revocarse en dicha Junta los mencionados acuerdos, caducará el referido derecho a retiro.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta indicada los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con 5 días hábiles de anticipación a aquel en que se realizará la misma.

CALIFICACIÓN DE PODERES Y PROCESO DE RECEPCIÓN

La calificación de poderes, de proceder, se efectuará en el mismo día y lugar en que se realizará la Junta indicada, en forma previa a su inicio y entre las 11:50 y las 12:00 horas. El proceso de recepción de poderes para participar de manera online se iniciará a partir del día 7 de abril en la dirección de correo electrónico del Director de la Sociedad psf@nachipa.com.

Presidente del Directorio