



**INVERSIONES NUTRAVALOR S.A.  
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**RESUMEN DE ACUERDOS TOMADOS POR LA JUNTA**

- 1. SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
- 2. SE APRUEBA LA MEMORIA DEL EJERCICIO 2022**
- 3. SE APRUEBA EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2022**
- 4. SE APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDO DEFINITIVO N°102**  
Dividendo Definitivo N°102, de US\$0,0386 por acción, pagadero en pesos a contar del 12 de mayo de 2023, según el tipo de cambio “dólar observado” del día 5 de mayo de 2023.
- 5. SE APRUEBA LA REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO**  
Se fija como remuneración mensual para cada uno de los Directores el equivalente a 100 Unidades de Fomento; en el caso del Vicepresidente, una remuneración mensual de 200 Unidades de Fomento; y, para el caso del Presidente, 300 Unidades de Fomento.
- 6. SE APRUEBA LA REMUNERACIÓN Y PRESUPUESTO DE GASTOS DEL COMITÉ DE DIRECTORES**  
Se fija para cada uno de los miembros del Comité de Directores de la Sociedad una remuneración mensual igual al equivalente a 35 Unidades de Fomento. En lo que se refiere a presupuesto de gastos de funcionamiento del comité y sus asesores, se aprueba la cantidad total de \$50.000.000 por el ejercicio 2023.
- 7. SE DESIGNAN AUDITORES EXTERNOS PARA EJERCICIO 2023**  
Se designa a PwC como auditores externos para el ejercicio 2023.
- 8. SE APRUEBAN LAS OPERACIONES MENCIONADAS EN EL TÍTULO XVI DE LA LEY N° 18.046 DEL EJERCICIO 2022**  
La Junta toma conocimiento de las operaciones señaladas en el Título XVI de la Ley N° 18.046 y de los acuerdos adoptados por el Directorio sobre las mismas.