



Inversiones Nutravalor S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 56

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, citase a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril de 2024, a las 16:30 horas, en Avenida El Golf N°150, piso 16, comuna de Las Condes, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias: a) Someter a su pronunciamiento los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023, la memoria anual del Directorio y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales; b) Designar a sus Directores; c) Dar cuenta de las operaciones realizadas por la Compañía a que se refiere el Título XVI de la Ley N°18.046; d) Fijar la remuneración del Directorio; e) Fijar la remuneración y presupuesto de gastos del Comité a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley N°18.046; dar cuenta de sus actividades y su informe de gestión anual; f) Designar auditores externos; y g) Tratar cualquiera otra materia de interés social de competencia del tipo de Junta recién señalado.

Los señores accionistas encontrarán los estados financieros de la Sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2023, con sus notas explicativas y el informe de los auditores externos, en el sitio de internet de la Compañía, www.nutravalor.cl/#inversionistas

Dando cumplimiento al inciso segundo del artículo 59 de la Ley N°18.046, se ha incorporado asimismo al sitio web www.nutravalor.cl la fundamentación de las opciones respecto de la designación de los auditores externos que se someterá a la Junta. Los señores accionistas podrán obtener copia de ello en el mismo sitio de internet de la Compañía.

MEMORIA Y BALANCE DEL EJERCICIO 2023

Se informa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley N°18.046 y en la Norma de Carácter General N°30 de la Comisión para el Mercado Financiero, que el balance y memoria anual del ejercicio 2023 están a disposición de los accionistas en el sitio web de la Sociedad, www.nutravalor.cl.

SISTEMA DE VOTACIÓN

Se informa que las materias sometidas a decisión de la Junta se llevarán individualmente a votación mediante el sistema de papeleta, salvo que por acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a voto se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES

Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que figuren inscritos en el registro de accionistas de la Compañía a la medianoche del día 19 de abril de 2024. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a la hora que ésta se inicie.

Santiago, abril de 2024

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

Publicado en diario La Segunda del día 15 de abril de 2024.