

QUIÑENCO S.A.

Sociedad Anónima Abierta

**INFORMACIÓN SOBRE LAS
MATERIAS QUE SE SOMETERÁN A VOTO EN LA
27ª JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CITADA PARA EL 26 DE ABRIL DE 2024**

En relación con las materias que serán sometidas a votación en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas (la “Junta de Accionistas” o la “Junta”) de Quiñenco S.A. (indistintamente, también la “Sociedad”), citada para el 26 de abril de 2024, a las 15:00 horas, a realizarse en el Salón Ritz-Carlton A del Hotel Ritz Carlton, ubicado en calle El Alcalde N°15, comuna de Las Condes, Santiago, y mediante medios remotos, se informa a los señores Accionistas lo siguiente:

I. PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS

Tendrán derecho a participar en la Junta, los Accionistas que figuren inscritos como titulares de acciones en el Registro de Accionistas a la medianoche del 20 de abril de 2024.

La Junta se realizará presencialmente y a través de medios de participación a distancia, de acuerdo con lo aprobado en sesión de Directorio de fecha 4 de abril de 2024.

La forma en que los Accionistas podrán acreditarse, así como participar y votar en la Junta por los medios remotos dispuestos al efecto, se informa en la página web de la Sociedad, www.quinenco.cl, sección “ACCIONISTAS”, subsección “Junta Ordinaria de Accionistas”.

II. LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS Y LA MEMORIA DEL EJERCICIO 2023

La Memoria del ejercicio 2023 se encuentra a disposición de los Accionistas en la página en internet de la Sociedad, www.quinenco.cl, sección “INVERSIONISTAS”, subsección “Memoria Anual”, con fecha 11 de abril de 2024.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023, junto con sus notas explicativas y el informe de los auditores externos independientes, se publicaron en el sitio en Internet www.quinenco.cl, sección “INVERSIONISTAS”, subsección “Estados Financieros”, con fecha 28 de marzo de 2024. En la misma fecha, la referida información y el hipervínculo al sitio en Internet www.quinenco.cl se ha presentado a la Comisión para el Mercado Financiero, para los efectos que esta última la publicara en su propio sitio en Internet www.cmfchile.cl.

III. DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2023 Y EL REPARTO DE DIVIDENDOS

El Directorio de la Sociedad, en su sesión celebrada con fecha 4 de abril de 2024, acordó proponer a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas el reparto de un dividendo definitivo compuesto de un dividendo mínimo obligatorio ascendente a \$252.590.059.187, equivalente al 30% de la Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora del ejercicio 2023.

Este dividendo corresponde a la suma de \$151,91015 (ciento cincuenta y uno coma noventa y un mil quince pesos) por acción, el cual se propondrá que sea pagado a contar del 10 de mayo de 2024, a los Accionistas inscritos en el registro respectivo a la medianoche del quinto día hábil anterior a dicha fecha, esto es, del día 4 de mayo de 2024.

Procedimiento a utilizarse en el pago del dividendo

A los Accionistas que han conferido la autorización correspondiente, el dividendo les será depositado en la cuenta corriente, cuenta RUT o cuenta de ahorro bancaria del titular de las acciones. A estos Accionistas se les enviará en forma oportuna el comprobante de depósito respectivo. Para los Accionistas que hayan solicitado que se

les envíe el dividendo por correo y los que retiran su cheque o vale vista en forma directa, se les comunica que las modalidades presenciales para el cobro del dividendo han sido sustituidas por la emisión de un vale vista virtual que podrá ser retirado en cualquier oficina del Banco que al efecto indique DCV Registros S.A. a lo largo del país, durante 90 días. Esta última modalidad se utilizará también (a) para todos aquellos Accionistas que no hubieren solicitado expresamente alguna modalidad de pago, (b) para todos aquellos Accionistas cuya solicitud de modalidad de pago se haya recibido en la Sociedad después del 4 de mayo de 2024, cualquiera que haya sido su opción y (c) para todos aquellos cuyas cuentas bancarias hayan sido objetadas en un proceso de verificación. En todos los casos en que los Accionistas se hagan representar por apoderados, deberán otorgar un poder notarial para tal efecto.

La Sociedad comunicará oportunamente a los Accionistas el tratamiento tributario que corresponderá dar a este dividendo.

El aviso destacado en que se precisa a qué Accionistas corresponderá el pago de este dividendo, se publicará en el diario El Mercurio de Santiago, con fecha 2 de mayo de 2024.

IV. ELECCIÓN DE DIRECTORES

La lista de candidatos al cargo de Director de la Sociedad que acepten su nominación y declaren no tener inhabilidades para desempeñar tal cargo, junto con la información relativa a la experiencia y perfil profesional de cada candidato que hasta ese momento haya provisto dicha información a la Sociedad, será puesta en conocimiento de los Accionistas mediante publicación en el sitio en Internet www.quinenco.cl, sección “ACCIONISTAS”, subsección “Junta Ordinaria de Accionistas”, con al menos dos días de anticipación a la Junta. Quienes deseen postular como Directores independientes deberán inscribirse a más tardar el día 16 de abril próximo, con el fin de cumplir con el procedimiento normativo correspondiente. En todo caso, el listado actualizado será puesto a disposición de los Accionistas al inicio de la Asamblea.

V. REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES

Se someterá a la aprobación de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, pagar como remuneración bruta para el Directorio hasta la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas que se celebre durante el primer cuatrimestre de 2025: (i) a contar de la Junta Ordinaria de Accionistas citada para el día 26 de abril de 2024, una dieta por asistencia a sesión de Directorio, ascendente a ciento cincuenta (150) unidades de fomento para cada Director y el doble para el Presidente, es decir, de trescientas (300) unidades de fomento, con un máximo de pago de una sesión al mes, independiente del número de sesiones realizadas en el respectivo mes. Las unidades de fomento se pagarán en su equivalente en pesos conforme al valor de dicha unidad a la fecha en que se realice la respectiva sesión de Directorio; y (ii) además, una participación para el Directorio en su conjunto, del uno por ciento (1,0%) de los dividendos mínimos obligatorios y, en su caso, provisorios o adicionales, que se repartan con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio 2024. Esta remuneración variable, se pagará a cada Director en la fecha de inicio de pago de dichos dividendos, en proporción al tiempo que hubiere servido durante el ejercicio 2024.

Al formular esta proposición a la Junta, el Directorio tuvo en consideración, entre otros factores y métricas, los sistemas de remuneración adoptados por sociedades comparables en los últimos años, y la evolución histórica de la remuneración del Directorio que ha regido en la Sociedad.

En atención a ello, la propuesta que se somete a consideración de la Junta en esta oportunidad sustituye el monto fijo vigente durante el 2023, por la cantidad de unidades de fomento indicadas más arriba, como dieta por asistencia a sesiones Ordinarias de Directorio; y se reduce la parte variable, en un 33.3%, es decir, de un 1,5% a un 1% de los dividendos mínimos obligatorios, provisorios o adicionales, según se dijo más arriba, que se paguen con cargo a las utilidades del ejercicio 2024, de manera tal de mantener la participación variable en línea con la distribución que de esa utilidad se haga a los señores accionistas. Adicionalmente, la propuesta indicada elimina el pago que estuvo vigente para 2023, equivalente a una remuneración mensual ascendente a 330 UTM para el Presidente del Directorio por su labores como tal.

VI. REMUNERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE DIRECTORES Y APROBACIÓN DE SU PRESUPUESTO

Se someterá a la aprobación de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, lo siguiente:

1. Una remuneración anual para cada Director integrante del Comité de Directores, igual a un tercio de la remuneración total del ejercicio 2024 que le corresponda percibir al respectivo Director en su calidad de tal, pagándose durante el mismo ejercicio, a cuenta de dicho tercio, la cantidad mensual fija de veinticinco (25) unidades de fomento para cada integrante del Comité de Directores y una vez finalizado el ejercicio y en cuanto sea conocido el monto efectivo del pago por concepto de la remuneración anual total del respectivo Director, se procederá a liquidar y pagar la diferencia de su remuneración anual como integrante del Comité de Directores, hasta completar el tercio antes fijado, entendiéndose incluida en ella la dieta por asistencia a sesiones de Directorio y la participación variable en base a reparto de dividendos con cargo a las utilidades del ejercicio 2024.
2. En cuanto al presupuesto anual para gastos de funcionamiento del Comité de Directores y sus asesores, se acordó proponer que dicho presupuesto se fije en un monto igual a la suma de las remuneraciones anuales de sus miembros, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 bis inciso 12° , de la Ley de Sociedades Anónimas.

VII. NOMBRAMIENTO DE LOS AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES PARA EL EJERCICIO 2024

El Directorio de la Sociedad, en su sesión celebrada con fecha 4 de abril de 2024, acordó sugerir a la Junta que se mantenga a la firma EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías Ltda. (“EY”) como auditores externos independientes para el ejercicio 2024 y, en subsidio de ésta y como segunda opción, proponer a la firma KPMG Auditores Consultores Ltda. (“KPMG”).

Asimismo, se acordó dejar constancia de las siguientes razones que fundamentan la propuesta anterior del Directorio a la Junta:

1. El Comité de Directores de Quiñenco S.A., en su sesión del 4 de abril de 2024 y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas, y en el Oficio Circular N° 718, de 10 de febrero de 2012, aclarado y complementado por el Oficio Circular N° 764, de 21 de diciembre de 2012, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero, con fundamento en las mismas razones que serán desarrolladas en los puntos siguientes, acordó proponer al Directorio de la Sociedad, para que así sea sugerido a la Junta, que se elija como auditores externos independientes para el ejercicio 2024 a la firma EY, como primera opción. En segundo lugar de preferencia, el Comité de Directores acordó proponer a la firma KPMG, para los fines señalados. La proposición del Comité de Directores fue confirmada por el Directorio de la Sociedad en la sesión celebrada con esa misma fecha.
2. Habida consideración que la oferta de servicios de firmas de auditoría en el mercado local no es muy amplia, si se considera sólo a aquellas que tienen efectivamente la capacidad profesional y logística para auditar a una sociedad como Quiñenco S.A. y sus subsidiarias, atendido el tamaño, complejidad y diversidad de las áreas de la economía en que la Sociedad participa a través de sus inversiones, dicha labor fiscalizadora de la administración sólo puede ser realizada por compañías de auditores de primera línea.
3. Por su parte, la Sociedad concluyó en 2024, un proceso de licitación entre las principales cuatro firmas de auditoría. De dichas firmas, PWC y Deloitte Ltda., se excusaron de participar en el proceso por manifestar que tenían vínculos jurídicos con entidades relacionadas a la Sociedad, que podrían afectar su independencia. De este modo, sólo EY y KPMG, participaron del referido proceso.
4. El análisis de las firmas de auditoría externa independiente, efectuado por el Comité de Directores de Quiñenco S.A. en la referida sesión del 4 de abril de 2024, incluyó la revisión de diversos aspectos tales como el número de horas de auditoría y calidad de las mismas, los precios u honorarios de auditoría, los

currículos (conocimientos y experiencia) de los respectivos equipos de trabajo y el conocimiento que las distintas firmas de auditoría tienen de otras empresas operativas del grupo.

5. Conforme a lo expresado, se analizaron las siguientes firmas de auditores:

- KPMG: Se estima que es una empresa de auditores con suficiente prestigio en Chile y a nivel internacional, que cuenta con la envergadura, la capacidad y el apoyo de su red global para efectuar auditorías de empresas complejas y de gran tamaño, por lo que puede ser una empresa objeto de proposición para cumplir las funciones de auditoría externa de Quiñenco S.A. y subsidiarias para el ejercicio 2024; y
- EY: Respecto de EY se tuvo en consideración, además de su vasta trayectoria y experiencia en prestar servicios de auditoría a los estados financieros, asesoría a empresas que cumplen normas de la *Securities and Exchange Commission* de los Estados Unidos de América y emisiones de valores en dicho país, soporte en aperturas bursátiles e implementación de normas IFRS, que dicha firma fue designada por la Junta Ordinaria de Accionistas de Banco de Chile, celebrada el 28 de marzo de 2024, para efectuar la auditoría externa de ese Banco, el cual constituye la inversión que aporta mayor proporción de los activos consolidados de Quiñenco S.A. Esta situación, unida a las demás consideraciones efectuadas, tanto por el Comité de Directores como por el Directorio de la Sociedad, hacen consistente contratar los servicios de EY para auditar a Quiñenco S.A. y sus subsidiarias por el ejercicio 2024, toda vez que, atendida la magnitud de la inversión de la Sociedad en el Banco de Chile, implicaría para cualquier empresa de auditores distinta, independientemente de su capacidad, efectuar también un procedimiento especial de auditoría de este último, con lo cual el Banco tendría que ser auditado al mismo tiempo por dos compañías diferentes, alternativa que no tiene justificación práctica ni económica, ya que importaría un proceso mucho menos eficiente, más demoroso y de mayores costos. Por último, se informa que la firma EY ha venido prestando los servicios de auditoría externa a la Sociedad, cumpliendo con la rotación de

socios requerida por el literal f) del artículo 243 de la Ley de Mercado de Valores, por un período de veintitrés (23) años a la fecha.

VIII. NOMBRAMIENTO DE LOS CLASIFICADORES DE RIESGO PARA EL EJERCICIO 2024

El Comité de Directores de Quiñenco S.A., en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 8° número 2 del artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas, acordó proponer al Directorio de la Sociedad, para que así sea sugerido a la próxima Junta Ordinaria, que se designen como clasificadores de riesgo para el ejercicio 2024, en el ámbito nacional, a las firmas International Credit Rating Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada y Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada. Para el ámbito internacional se propuso mantener a la firma Standard & Poor's. Las proposiciones del Comité de Directores fueron confirmadas por el Directorio de la Sociedad en su sesión de fecha 4 de abril de 2024.

IX. DONACIONES

El artículo 18 de la Ley N° 16.271 sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, dispone que estarán liberadas del trámite de insinuación las donaciones que efectúen las sociedades anónimas abiertas, siempre que sean acordadas en junta de accionistas y se efectúen a entidades no relacionadas a la sociedad donante.

En consecuencia, la señalada Ley agregó a las materias que son de interés y competencia de las juntas de accionistas de las sociedades anónimas abiertas, el acordar la realización de donaciones a entidades no relacionadas, para que de este modo tales donaciones queden liberadas del trámite de la insinuación, es decir, queden liberadas de obtener una autorización previa del juez competente para efectuar la donación, solicitada por el donante o el donatario.

Con tal objeto, el Directorio de la Sociedad ha acordado someter a la decisión de la Junta la realización de las siguientes donaciones:

1. Al Centro de Estudios Públicos (“CEP”), de conformidad al artículo 46 del Decreto Ley N° 3069 de 1979 sobre Rentas Municipales, por hasta la cantidad total equivalente a 1.000 unidades de fomento, según su valor en pesos en la fecha de la donación, la que podrá otorgarse de una vez por su monto total o en las parcialidades que acuerde el Directorio de la Sociedad. El CEP es una fundación privada sin fines de lucro de carácter académico, cuyo objetivo, según su propia declaración, es el estudio y la producción de conocimiento en temas de interés público, así como la difusión de los valores, principios e instituciones que son fundamentales para una sociedad libre y democrática. A través de su adhesión explícita a las libertades personales, a una economía social de mercado y a la democracia como una forma pacífica y estable de gobierno, el CEP busca orientar a la opinión pública y la toma de decisiones, proponiendo ideas, políticas públicas y diseños institucionales que contribuyan a la consolidación de estos principios.
2. A Fundación Paz Ciudadana, de conformidad al artículo 46 del Decreto Ley N° 3069 de 1979 sobre Rentas Municipales, por hasta la cantidad total equivalente a 1.500 unidades de fomento, según su valor en pesos en la fecha de la donación, la que podrá otorgarse de una vez por su monto total o en las parcialidades que acuerde el Directorio de la Sociedad. Esta es una fundación privada sin fines de lucro, cuya misión, según lo declarado por ella, es aportar con conocimiento al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en seguridad y justicia, e informar a la ciudadanía para que se transforme en artífice de una mejor convivencia.
3. Iniciativa 1 + 1, según la cual Quiñenco se compromete a efectuar aportes a instituciones de caridad, tales como Hogar de Cristo o Fundación Las Rosas, por iguales montos a los de los aportes que efectúen sus colaboradores, hasta por un monto total de aportes de la empresa equivalente a 1.000 unidades de fomento en el año 2024.
4. Al Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, o “Clapes UC”, por hasta un monto total equivalente a 1.500 unidades de fomento. El referido centro está formado por las facultades de Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias Sociales,

Derecho, Ingeniería, Historia, Geografía y Ciencia Política, y Medicina de dicha Universidad. Clapes UC tiene por objeto el estudio, generación de conocimiento y difusión de materias que permitan analizar políticas de carácter económico y social para Chile, Latinoamérica y el mundo emergente.

El Directorio de la Sociedad estima que las donaciones descritas tienen por objeto contribuir a una finalidad de bien común que interesa a la sociedad chilena como un todo, en la cual Quiñenco desarrolla parte significativa de sus negocios, en los ámbitos en que las entidades e iniciativas señaladas despliegan su actividad y según las finalidades que persiguen.