



**GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A.**  
(SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA)  
Inscripción Registro de Valores N° 430

## **CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Nos es grato informar a usted que, por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de **GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A. ("GEN")**, para el día 26 de abril de 2023, a las 10:00 horas, a Junta Ordinaria de Accionistas, la que se celebrará en calle Urriola N° 87, piso 4, Valparaíso, a objeto de que los accionistas conozcan y se pronuncien sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2022.
2. Acordar la distribución del resultado del ejercicio 2022 y el pago de dividendos.
3. Información sobre la política de dividendos y procedimientos utilizados para su pago.
4. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2023.
5. Elección de Directorio y fijación de su remuneración.
6. Fijación de la remuneración del Comité de Directores y su presupuesto.
7. Designación del periódico en que se publicarán las comunicaciones sociales.
8. Información sobre las operaciones del Título XVI de la Ley N° 18.046.
9. Demás materias de interés social que sean de competencia de este tipo de Juntas.

Las copias íntegras de los documentos que fundamentan las diversas opciones que serán sometidas a la aprobación de la Junta, incluyendo: i) Memoria anual; ii) Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2022 y sus notas explicativas; iii) informe emitido por los auditores independientes y iv) fundamentos para la designación de los Auditores Externos, se encontrarán disponibles en el sitio Web de la sociedad, [www.gen.cl](http://www.gen.cl) y en sus oficinas ubicadas en calle Urriola 87, piso 4, Valparaíso dentro de los plazos legales. Los ítems ii) y iii) precedentes se encuentran publicados desde el 10 de abril de 2023 en los siguientes URL:

[http://www.gen.cl/estados\\_financieros\\_2022.pdf](http://www.gen.cl/estados_financieros_2022.pdf)

[http://www.gen.cl/informe\\_audidores\\_2022.pdf](http://www.gen.cl/informe_audidores_2022.pdf)

### **Elección de Directorio**

La lista de candidatos a Director que hayan aceptado su nominación, serán publicados con dos días de anticipación a la Junta en el sitio Web [www.gen.cl](http://www.gen.cl) y, en todo caso, el listado actualizado será puesto a disposición de los accionistas al inicio de la asamblea.

### **Participación en la Junta**

Tendrán derecho a participar en la Asamblea, los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que ésta haya de celebrarse.

### **Calificación de poderes**

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar de su celebración y a la hora en que ésta se inicie. El proceso de recepción de los poderes se iniciará 3 días antes de la fecha de la Asamblea en calle Urriola 87, piso 4, Valparaíso, o en Avenida Andrés Bello N° 2687, piso 16, Las Condes Santiago.

### **Participación remota**

Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°435 de la CMF, que ha autorizado el uso de medios tecnológicos que permitan la participación y votación a distancia en juntas de sociedades anónimas abiertas, el Directorio acordó implementar la alternativa de utilizar estos medios con el objeto de facilitar la participación y votación de las personas que no se encuentren físicamente presentes en su lugar de celebración. Lo anterior es una opción y será sin perjuicio de que los accionistas puedan asistir personalmente, si las circunstancias lo permiten. Más información respecto al mecanismo y forma de cómo participar en la Junta en forma remota, estará disponible en el sitio web [www.gen.cl](http://www.gen.cl).

**EL PRESIDENTE, Valparaíso, abril 2023**