

Materias de votación Junta Ordinaria de Accionistas 2024

BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE, BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A.

<p>1. Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, incluido el dictamen de los auditores externos.</p>	<p>Disponibles EEFF y memoria anual en página web, sección https://www.bolsadeproductos.cl/memorias</p>
<p>2. Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio 2023 y la Política de Distribución y Pago de Dividendos.</p>	<p>Distribución de utilidades: El directorio de la BPC acordó proponer a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas el reparto de un dividendo definitivo de \$43.030.619, que implica un reparto por acción de \$61,658.</p> <p>Política de Distribución y Pago de Dividendos: "Las utilidades del ejercicio se destinarán en primer término a absorber las pérdidas acumuladas si las hubiere. Sobre el remanente de las utilidades líquidas se distribuirá el 30% descontada la revalorización del capital propio por IPC y cualquier otro ingreso que no haya tenido efecto positivo de caja"</p>
<p>3. Renovación y elección de directorio para el bienio 2024/2025 y 2025/2026.</p>	<p>Materia tratada en la Junta Ordinaria</p>
<p>4. Determinación de la remuneración de los directores de la compañía.</p>	<p>Se proponen las siguientes remuneraciones Sesiones de Directorio: \$300 mil, excepto Presidente del Directorio.</p> <p>Sesiones del Presidente del Directorio: \$690.000 (como referencia UF18,5)</p> <p>Sesiones de Comité: \$150 mil, excepto Presidente del Comité de Auditoría.</p> <p>Sesiones del Presidente del Comité de Auditoría (independiente): \$650.000 (como referencia UF17,5)</p> <p>Se paga un máximo de 12 sesiones al año.</p> <p>Las dietas se devengan sólo en la medida que el resultado operacional sea positivo durante el mes de las respectivas sesiones.</p>

5. Designación de auditores externos para el ejercicio 2024.	Disponible en Propuesta de Análisis comparado auditores externos en página, en sección https://www.bolsadeproductos.cl/memorias . Se propone nombrar a EY SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA Y ASESORIAS LIMITADA
6. Designación de corredores y de sus suplentes, para integrar la comisión arbitral que establece los estatutos sociales.	Materia tratada en la Junta Ordinaria
7. Cuenta de operaciones relacionadas conforme al Título XVI de la Ley 18.046.	Las operaciones con partes relacionadas realizadas por la Bolsa en el ejercicio 2023, corresponden a aquellas que, de acuerdo a las normas vigentes y a los estatutos de la Bolsa, se encuentran excluidas de cumplir con los requisitos exigidos por el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que, en consecuencia, no existen operaciones que informar en esta junta
8. Fijar el diario en el cual se harán las publicaciones sociales hasta la celebración de la próxima junta ordinaria de accionistas.	Se propone mantener el diario www.lanacion.cl
9. Cualquier otra materia de interés social que sea propia de la Junta Ordinaria, según la Ley y los estatutos de la Sociedad.	Materia tratada en la Junta Ordinaria

Materias de votación Junta Extraordinaria de Accionistas 2024

BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE, BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A.

1. Subsanan las observaciones realizadas por la CMF mediante Oficio número 117720 de fecha 13 de diciembre de 2023.	Rectificación monto de capital y modificaciones de estatutos que se indican a continuación
2. Permitir que sociedades filiales puedan ser sociedades de acciones o de personas	Disponibles en página web, sección https://www.bolsadeproductos.cl/memorias
3. Reforma de los estatutos sociales de la compañía en lo relativo a su objeto, utilidades del ejercicio y distribución de éstas como dividendos y demás modificaciones formales necesarias.	Disponibles en página web, sección https://www.bolsadeproductos.cl/memorias