

RHEEM CHILE S.A.

ANTES

CEM S.A.

(Sociedad Anónima Cerrada)

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítese a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en las oficinas de la Sociedad, Avenida del Valle Sur N° 512, piso 6, Ciudad Empresarial, comuna de Huechuraba, Santiago, el día 21 de abril de 2023, a las 09:30 horas.

PARTICIPACION A DISTANCIA

Atendida la evolución de la pandemia Covid-19, el Directorio de la Sociedad aprobó la implementación de medios tecnológicos que permitan a sus accionistas la participación y votación a distancia en las Juntas, y de las demás personas que por ley o normativa deban asistir a las mismas.

Conforme a lo anterior, la Sociedad ha dispuesto un mecanismo para participar en la junta ordinaria de accionistas singularizada precedentemente, mediante la utilización de medios remotos. Para acceder a estos últimos, los señores accionistas interesados deberán enviar con una anticipación no inferior a 3 días hábiles al día de la junta que se convoca un correo electrónico a la casilla ruben.vasquez@rheem.com manifestando su interés de participar en la junta ordinaria mediante la utilización de medios remotos, en cuyo caso, en el día y hora señalados, deberán acceder via internet al link que se les informa a continuación:

<https://msteams.link/AOPI>

Si usted se inscribe previamente a esta junta, es decir, si usted envía a la Sociedad, a la casilla electrónica antes indicada, a lo menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la presente junta, el correo electrónico señalado, el procedimiento de conexión será el siguiente:

- 1) El accionista o su representante, según corresponda, recibirá un correo electrónico por parte de la Sociedad, con la invitación para unirse a la Junta mediante videoconferencia.
- 2) Al hacer click en la opción "Ingresar", automáticamente se iniciará la descarga de la aplicación de videoconferencia.

- 3) Al finalizar la descarga, debe hacer click en el ícono de instalación que aparecerá en la parte inferior izquierda de su navegador o en la opción de iniciar la instalación, según el navegador que esté utilizando.
- 4) Automáticamente usted quedará a la espera para ser identificado y validado por parte del administrador del sistema.
- 5) Luego de unos segundos, una vez identificado y validado, se unirá simultáneamente a la Junta.
- 6) En caso de cualquier dificultad con la conexión, no dude en contactarse al teléfono 996096190.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de participar usted a distancia se sugiere a usted ponerse previamente en contacto con la Sociedad en el fono celular antes indicado a fin de actualizar sus datos de contacto, con el objeto de facilitar su participación en esta junta en forma remota.

La presente asamblea tendrá por objeto tratar las siguientes materias

- 1) Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al Ejercicio 2022.
- 2) Distribución de la utilidad del Ejercicio 2022.
- 3) Elección del Directorio.
- 4) Informe sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos regidos por la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas.
- 5) Informe sobre gastos del Directorio durante el año 2022.
- 6) Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2023.
- 7) Otras materias de interés social de competencia de la Junta.

De conformidad con el inciso segundo del Artículo 59 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, copia íntegra de los documentos que fundamentan la adopción de las opciones a ser sometidas a votación en la junta, podrán ser solicitados por los señores accionistas a la Gerencia General de CEM S.A., calle Logroño N° 3871, Estación Central, Santiago, sin perjuicio de estar disponibles en el sitio web institucional: www.splendid.cl

PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

En conformidad a lo establecido en el Artículo 76 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022, con sus Notas y el Informe de los Auditores Externos, se publican en el sitio web institucional: www.splendid.cl, ello sin perjuicio de estar disponibles para su consulta por los señores accionistas un texto impreso de los mismos en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle Logroño N° 3871, Estación Central, Santiago.

MEMORIA ANUAL

En conformidad a lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, la Sociedad ha puesto a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio web institucional: www.splendid.cl la Memoria Anual correspondiente al Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022.

En la sede principal de la Sociedad, calle Logroño N° 3871, Estación Central, Santiago, está a disposición de los señores accionistas un número suficiente de ejemplares de la Memoria impresa para las consultas pertinentes. Además, los señores accionistas podrán solicitar una copia de la Memoria al Departamento de Acciones, DCV Registros S.A. calle Los Conquistadores 1730, piso 24, Providencia, Santiago, la cual se les remitirá a la brevedad.

PARTICIPACION EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la junta que se convoca.

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día en que se celebre la asamblea antes dicha, y hasta el momento mismo de su iniciación.

GERENTE GENERAL