

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 17/03/2022

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

| | |
|-----------------------------|--|
| CLAVE DE COTIZACIÓN | MOLYMET |
| RAZÓN SOCIAL | MOLIBDENOS Y METALES S.A. |
| SERIE | N/A |
| TIPO DE ASAMBLEA | ORDINARIA ANUAL |
| FECHA DE CELEBRACIÓN | 19/04/2022 |
| HORA | 10:30 |
| LUGAR | Auditorio Edificio Administración MolymetNos, ubicado en Camino Peñuelas N°0258, Nos, comuna de San Bernardo |
| ¿PROPONE DERECHO? | No |

ORDEN DEL DÍA

1. Someter a aprobación la Memoria Anual, el Balance, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre 2021.
2. Someter a aprobación el pago del Dividendo Definitivo N°91 de USD \$0,40 por acción, a ser pagado el 28 de abril de 2022, del cual se deducirá el dividendo provisorio N°90, pagado el día 29 de diciembre 2021.
3. Fijar la remuneración del Directorio.
4. Fijar la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto.
5. Designar los Auditores Externos para el periodo 2022.
6. Designar los Clasificadores de Riesgo para el periodo 2022.
7. Determinar el periódico donde deberán publicarse las citaciones a Juntas de Accionistas de la Sociedad.
8. Información de las operaciones con partes relacionadas prevista en la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas.
9. Tratar otras materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria, conforme a la Ley y al Estatuto Social.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Ser accionista de la Sociedad