

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 22/03/2024

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	16/04/2024
HORA	16:00
LUGAR	Auditorio Edificio Administración MolymetNos, ubicado en Camino Peñuelas N°0258, Nos, comuna de San Bernardo, Chile.
¿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 2023.
2. Someter a aprobación el pago del Dividendo Definitivo N°94 de US\$ 0,094 por acción, a ser pagado el 29 de abril de 2024, en su equivalente en moneda nacional según al valor del dólar observado del día 23 de abril de 2024.
3. La elección del Directorio de la Sociedad.
4. Fijar la remuneración del Directorio.
5. Fijar la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto.
6. Designar los Auditores Externos para el periodo 2024.
7. Designar los Clasificadores de Riesgo para el periodo 2024.
8. Determinar el periódico donde deberán publicarse las citaciones a Juntas de Accionistas de la Sociedad y las demás comunicaciones a los accionistas.
9. Información de las operaciones con partes relacionadas prevista en la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas.
10. 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.