

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 21/03/2025

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	23/04/2025
HORA	15:30
LUGAR	Auditorio Edificio Administración Molymet Nos: Camino Peñuelas 0258, Nos, San Bernardo, Chile
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

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 2024.
2. Someter a aprobación el pago del Dividendo Definitivo N°95 de US\$ 0,25 por acción, a ser pagado el 5 de mayo de 2025, en su equivalente en moneda nacional según al valor del dólar observado del día 28 de abril de 2025.
3. Fijar la remuneración del Comité de Directores y determinar su presupuesto.
4. Designar los Auditores Externos para el período 2025.
5. Designar los Clasificadores de Riesgo para el período 2025.
6. Determinar el periódico donde deberán publicarse las citaciones a Juntas de Accionistas de la Sociedad.
7. Información de las operaciones con partes relacionadas prevista en la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas.
8. 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.