

# INFORMACIÓN RELEVANTE

Fabricato S.A., se permite informar de las decisiones aprobadas en la Asamblea General de Accionistas, celebrada el día 22 de marzo de 2023, a saber:

- ✓ Verificación del quórum.
- ✓ Lectura y aprobación del orden del día.
- ✓ Designación de la comisión para revisar, aprobar y suscribir el acta.
- ✓ Designación de la comisión de elecciones y escrutinios.
- ✓ Lectura del informe de la Junta Directiva y la Presidencia.
- ✓ Lectura del informe de Buen Gobierno.
- ✓ Presentación de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2022 y demás información requerida por las normas legales.
- ✓ Lectura del informe del Revisor Fiscal.
- ✓ Consideración y aprobación del informe de gestión, estados financieros e informe del Revisor Fiscal.
- ✓ Presentación Proyecto de Distribución de Utilidades
- ✓ Elección de Revisoría Fiscal y asignación de honorarios.
- ✓ Propositiones de los señores accionistas -Elección de Junta Directiva

