

CARTA PODER

.....
Lugar de otorgamiento (ciudad)

.....
Fecha de otorgamiento (día, mes, año)

Señor Presidente
Cemento Polpaico S.A.
Presente

De mi consideración,

Con esta fecha, por la presente autorizo a: _____
(Nombre y Apellidos)

con facultad de delegar libremente, para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta Ordinaria de Accionistas de Cemento Polpaico S.A., citada para el día 26 de abril de 2024 a las 9:00 horas, la que se celebrará en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida El Bosque Norte N° 0177, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago o en la que se celebre en su reemplazo, si no pudiere efectuarse por falta de quórum, por defectos en su convocatoria o suspensión dispuesta por el Directorio.

En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o la persona en quien delegue, podrá ejercer en la Junta Ordinaria de Accionistas todos los derechos que de acuerdo con la Ley, el Reglamento de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales me corresponden en mi carácter de accionista.

Doy el presente poder por el total de las acciones con que figure en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta.

Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que, con fecha posterior a la de hoy, el suscrito otorgue a persona distinta del mandatario antes designado, y si se presentaren dos o más poderes de igual fecha, extendidos a favor de distintas personas, ellos no podrán ser considerados para los fines del quórum y de votación en la Junta Ordinaria de Accionistas.

Declaro conocer que la calificación de poderes, si procediere, se efectuará el día de la Junta Ordinaria de Accionistas, a la hora en que ésta debe iniciarse.

Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que, con fecha posterior a la de hoy, el suscrito otorgue a una persona distinta del mandatario antes designado, y si se presentaren dos o más poderes de igual fecha, extendidos a favor de distintas personas, ellos no podrán ser considerados para los fines de quórum y de la votación en la Junta Ordinaria de Accionistas.

Atentamente,

.....
Nombre o Razón Social del Accionista

.....
(Firma del accionista o representante legal)

.....
RUT Accionista