ACTA

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

BK SpA

En Santiago, República de Chile, a 23 de agosto de 2023, siendo las 12:00 horas, en las oficinas ubicadas en Apoquindo N° 3721, piso 15, comuna de Las Condes, se celebra la junta extraordinaria de accionistas (la “Junta”) de **BK SpA** (la “Sociedad”).

Actúa como presidente don Juan Eduardo Correa García (el “Presidente”), y como secretario de actas el Gerente General de la Sociedad, don Paul Abogabir Méndez (el “Secretario”).

I. ASISTENCIA

El Presidente informa que se encuentran presentes los accionistas titulares de las acciones que se señalan según consta en el Registro de Accionistas de la Sociedad, quienes firman la correspondiente hoja de asistencia, documento que se acuerda archivar con el legajo de papeles de la Sociedad y de acuerdo con el detalle que a continuación se indica:

- (1) **Compañía de Inversiones Bice Chileconsult S.A.**, representada por don Juan Eduardo Correa García, por 7.901 acciones.
- (2) **Inversiones Kaufmann Chile S.A.**, representada por don Alexander Peter Köhler Achenbach, por 7.901 acciones.

En virtud de lo anteriormente señalado, se encuentran presentes y debidamente representados accionistas que reúnen **15.802 acciones**, las que representan el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, y que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, según consta en el Registro de Accionistas de la Sociedad.

II. CALIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE PODERES

Se deja expresa constancia que los poderes presentados por las personas citadas para comparecer por los accionistas presentes se encuentran debidamente otorgados con anterioridad a esta fecha, siendo suficientes para asistir a la presente Junta y se encuentran conforme y ajustados a derecho, en lo aplicable a este tipo de sociedades, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas (en adelante respectivamente el “Reglamento” y la “Ley”), aplicable supletoriamente a la Sociedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 424 del Código de Comercio, habiendo sido los mismos aprobados por unanimidad por la presente Junta, sin observaciones.

III. FORMALIDADES DE CONVOCATORIA Y CITACIÓN

El Presidente deja constancia que, encontrándose presentes accionistas que representan el 100% de las acciones de la Sociedad suscritas con derecho a voto, se ha prescindido de las formalidades de convocatoria y citación a esta Junta, en conformidad con lo dispuesto en los estatutos de la Sociedad y en el artículo 60 de la Ley.

Sin perjuicio de lo anterior, si bien no resulta aplicable a la Sociedad lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley, la celebración de la presente Junta fue informada a la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) con fecha 22 de agosto de 2023. Asimismo, se deja constancia de que no asistieron representantes de la CMF.

IV. ASISTENCIA DE NOTARIO

El Presidente deja expresa constancia de que, conforme lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo de los estatutos de la Sociedad, las juntas de accionistas de la Sociedad, sean ordinarias o extraordinarias, no requieren ser celebradas ante notario público.

V. QUÓRUM DE INSTALACIÓN DE LA JUNTA Y APERTURA

Encontrándose presentes accionistas que reúnen **15.802 acciones**, que representan a su vez el 100% de las acciones emitidas por la Sociedad con derecho a voto, el Presidente declara legalmente instalada la Junta e iniciada la reunión.

VI. SISTEMA DE VOTACIÓN

Conforme lo establecido en el inciso cuarto del artículo 62 de la Ley, aplicable supletoriamente a la Sociedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 424 del Código de Comercio, la Junta acuerda, por unanimidad, emplear el sistema de votación por aclamación, por ser el más adecuado a la realidad de la Sociedad.

VII. OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y ACUERDOS

El Presidente indica a los accionistas presentes que la presente Junta tiene por objeto someter a su consideración las siguientes materias, cada una de las cuales serán votadas en forma separada:

1. Aumento de capital.

Toma la palabra el señor Presidente, quien indica que se ha decidido someter a consideración de los accionistas la propuesta de la administración de la Sociedad en orden a efectuar un aumento del capital social, de manera de posibilitar que la Sociedad cuente con mayores recursos para lograr a cabalidad el desarrollo de su giro.

A este respecto, recuerda a los señores accionistas que, mediante escritura pública otorgada con fecha 25 de mayo de 2022 en la Notaría de Santiago de don Eduardo Diez Morello, el Gerente General de la Sociedad, don Paul Abogabir Méndez, declaró disminuido de pleno derecho el capital de la Sociedad en aquella parte del capital que no fue suscrita y pagada dentro de plazo, ascendente a la suma de \$4.196.500.000, representada en 2.398 acciones. Como consecuencia de lo anterior, en la actualidad, el capital social asciende a la suma de \$26.803.500.000, dividido en 15.802 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado.

A continuación, el Presidente da una breve cuenta de la situación patrimonial de la Sociedad, informando a los accionistas que, a la fecha, no existen reservas sociales de utilidades ni de revalorizaciones legales susceptibles de ser capitalizadas.

El Presidente luego indica que se propone aumentar el capital de la Sociedad en la suma de \$6.002.500.000, mediante la emisión de 3.430 nuevas acciones de pago, ordinarias, nominativas, de

una misma serie y sin valor nominal, que serán colocadas, suscritas y pagadas, en dinero efectivo, dentro del plazo de 5 años a contar de la presente fecha. Asimismo, propone que las nuevas acciones de pago que se emitan en caso de aprobarse dicho aumento de capital sean colocadas a un precio por acción de \$1.750.000, a pagarse en dinero efectivo dentro del plazo referido.

De esta forma, el capital social que actualmente asciende a la suma de \$26.803.500.000, dividido en 15.802 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, quedaría aumentado a la suma de \$32.806.000.000, dividido en 19.232 acciones, todas ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal.

La Junta deja constancia que se ha entregado amplia y razonada información acerca de la conveniencia del aumento de capital que se propone.

ACUERDO

La Junta, luego de un breve debate, acuerda en forma unánime y por aclamación, aprobar el aumento de capital y demás propuestas, en los términos expuestos por el Presidente.

2. Aprobar el precio de colocación de las acciones de pago que se emitan con ocasión del Aumento de Capital.

A continuación, el Presidente entrega a los accionistas una amplia y razonada información acerca de los elementos de valoración de las nuevas acciones de pago y su tratamiento contable, indicando asimismo que el valor libro de las acciones emitidas, suscritas y pagadas a esta fecha asciende a \$1.696.209,340589799.

El presidente propone a la Junta colocar las nuevas acciones derivadas del aumento de capital recién acordado a un valor de colocación de \$1.750.000 por valor unitario de cada una de las nuevas acciones. Sin perjuicio de lo anterior, se propone que los saldos insolutos de las acciones suscritas y no pagadas sean reajustados en la proporción en que varíe el precio de la Unidad de Fomento entre esta fecha y la fecha o fechas de pago efectivo de las acciones emitidas.

ACUERDO

Luego de un breve debate, la Junta acuerda por unanimidad y por aclamación, aprobar que el precio de colocación de las acciones de pago que deberá emitir la Sociedad, con ocasión del aumento de capital acordado en esta Junta, ascienda a \$1.750.000 por valor unitario de cada una de las nuevas acciones de pago. Se deja constancia que los saldos insolutos de las acciones suscritas y no pagadas deberán ser reajustados en la proporción en que varíe el precio de la Unidad de Fomento entre esta fecha y la fecha o fechas de pago efectivo de las acciones emitidas con ocasión del aumento de capital.

3. Emisión y colocación de las acciones correspondientes al aumento de capital de la Sociedad.

Posteriormente, el Presidente propone facultar al directorio de la Sociedad para que emita las nuevas acciones correspondientes al aumento de capital acordado; coloque las acciones en el precio acordado por la Junta o en el precio superior que determine, pudiendo retimbrar los títulos actuales o hacer imprimir otros en su reemplazo, consignando en ambos casos el nuevo número de acciones en que se encuentra dividido el capital social y para disponer lo necesario para el canje de los títulos y la entrega de los títulos representativos de las acciones emitidas; pueda recibir el pago de las nuevas acciones, sin que se requiera una evaluación hecha por peritos; adopte los acuerdos que se requieran en relación con la firma de los respectivos contratos de suscripción de dichas acciones, pudiendo al respecto

acordar cualquier término o condición de los mismos, incluyendo ajustes de precio y toda clase de pactos o estipulaciones, sean de su esencia, naturaleza o meramente accidentales, con las más amplias facultades que en derecho sean necesarias para el cabal cumplimiento del encargo que se le confiere, pudiendo al efecto suscribir instrumentos públicos o privados, e incluso escrituras públicas; y en general, para que lleve a cabo, en la forma que estime conveniente, el aumento de capital en los términos expuestos anteriormente. Propone facultar al directorio para ofrecer a terceros o a otros accionistas las acciones a ser emitidas en relación con el aumento de capital, respecto de las cuales los accionistas no hubieren ejercido o hubieren renunciado a su derecho de opción de suscripción preferente de acuerdo con lo señalado más adelante.

ACUERDO

Luego de un breve debate, la Junta por unanimidad y por aclamación, acuerda facultar al directorio de la Sociedad para que proceda con la emisión y colocación de las acciones materia del aumento de capital, en los términos propuestos por el señor Presidente.

4. Derecho y opción preferente de suscripción de acciones.

Luego, el Presidente indica a los accionistas que, en conformidad a lo dispuesto en el Artículo Quinto de los estatutos sociales, los accionistas tienen derecho de opción preferente a suscribir las nuevas acciones, en proporción a su participación accionaria el día en que se acuerde la emisión y colocación de las acciones al amparo del acuerdo de aumento de capital. Dado que se encuentran presentes la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad con derecho a voto, se entiende que el aviso de opción de suscripción preferente es comunicado en la presente Junta.

Continúa explicando a los accionistas que estos podrán ejercer, renunciar o transferir su derecho de opción preferente para suscribir las nuevas acciones de pago que se emitan en virtud del aumento de capital acordado por la Junta.

ACUERDO

A continuación, los accionistas, por unanimidad y aclamación, acuerdan darse por notificados de la existencia de su derecho y opción preferente de suscripción de acciones a prorrata de su participación, motivo por el cual se pronuncian en esta Junta sobre su decisión acerca del ejercicio del derecho de opción preferente que les confiere la ley y los estatutos de la Sociedad.

El Presidente, entonces, solicita a los accionistas que manifiesten si ejercerán dicho derecho preferente, o bien, si renuncian o ceden su derecho de opción, sea total o parcialmente.

Hace uso de la palabra el representante del accionista Compañía de Inversiones Bice Chileconsult S.A., quien manifiesta que ejercerá su derecho de opción preferente por la totalidad de las acciones que le corresponden a prorrata de su participación social, es decir, por 1.715 acciones emitidas en esta Junta.

A continuación, el representante del accionista Inversiones Kaufmann Chile S.A. manifiesta que ejercerá su derecho de opción preferente por la totalidad de las acciones que le corresponden a prorrata de su participación social, es decir, por 1.715 acciones emitidas en esta Junta.

5. Reforma de estatutos sociales.

Como consecuencia de los acuerdos adoptados en la presente Junta, el Presidente indica que es necesario reformar los estatutos sociales, de manera de reflejar los acuerdos previos.

ACUERDO

La Junta, luego de un breve debate, acuerda en forma unánime y por aclamación, acuerda reformar los estatutos de la Sociedad, en el sentido siguiente:

a. Reemplazar el artículo Quinto de los estatutos por el siguiente nuevo artículo Quinto:

“ARTÍCULO QUINTO: *El capital de la Sociedad será la suma de treinta y dos mil ochocientos seis millones de pesos, dividido y representado en diecinueve mil doscientos treinta y dos acciones, todas nominativas, ordinarias, de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal. El capital y el valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que la junta ordinaria de accionistas apruebe el balance del ejercicio. El balance deberá expresar el nuevo capital y el valor de las acciones resultante de la distribución de la revalorización del capital propio. Para lo anterior, el directorio de la Sociedad, al someter el balance del ejercicio a la consideración de la junta, deberá previamente distribuir en forma proporcional la revalorización del capital propio entre las cuentas del capital pagado, las de utilidades retenidas y otras cuentas representativas del patrimonio. Los aportes no consistentes en dinero deberán ser estimados por los accionistas y en el caso de los aumentos de capital, de la manera en que se acuerde con ocasión de cada aumento o bien determine quién o quienes fueren delegados al efecto por los accionistas. En silencio o falta de acuerdo, los aportes deberán pagarse en dinero efectivo. Las acciones que emita la Sociedad se ofrecerán y colocarán al precio que determinen libremente los accionistas o quien fuere delegado al efecto por ellos. Los aumentos de capital sólo podrán ser acordados por los accionistas y éstos tendrán derecho de opción preferente a suscribir las nuevas acciones en proporción a su participación accionaria al quinto día hábil previo al acuerdo de aumento de capital.”*

b. Reemplazar el artículo Primero Transitorio de los estatutos por el siguiente nuevo artículo Primero Transitorio:

“ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: *El capital de la Sociedad, ascendente a la suma de treinta y dos mil ochocientos seis millones de pesos, dividido en diecinueve mil doscientos treinta y dos acciones, todas nominativas, ordinarias, de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal, a que se refiere el Artículo Quinto de estos Estatutos, ha sido suscrito y pagado a esta fecha según sigue: (i) Compañía de Inversiones BICE Chileconsult S.A. ha suscrito nueve mil seiscientos dieciséis acciones, de las cuales, siete mil novecientos una se encuentran íntegramente pagadas y mil setecientos quince serán pagadas dentro del plazo de cinco años a contar de la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad, celebrada el día veintitrés de agosto de dos mil veintitrés; e (ii) Inversiones Kaufmann Chile S.A. ha suscrito nueve mil seiscientos dieciséis acciones, de las cuales, siete mil novecientos una se encuentran íntegramente pagadas y mil setecientos quince serán pagadas dentro del plazo de cinco años a contar de la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad, celebrada el día veintitrés de agosto de dos mil veintitrés.”*

6. **CUMPLIMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS**

La Junta acordó que los acuerdos adoptados en ella podrán ser llevados a efecto de inmediato, bastando para ello que el acta de esta se encuentre firmada por los asistentes. Para efectos de lo anterior, se acuerda facultar a los abogados Octavio Bofill Genzsch, Rodrigo Saffirio López, Paula

Donoso Lagos y Sebastián Andrés Fernández Chartier, a fin de que cualquiera de ellos, actuando separada e indistintamente procedan a legalizar la presente acta, mediante la reducción a escritura pública del todo o parte de esta acta, así como la inscripción y publicación de un extracto de dicha escritura en el Registro de Comercio competente y en el Diario Oficial; pudiendo además, otorgar y suscribir las escrituras públicas o privadas necesarias para aclarar o complementar los puntos oscuros y dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia o de referencia y cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en la misma escritura, o con cualquier otro requisito que fuera necesario a juicio del Conservador, o de los encargados de otros registros públicos y privados, para legalizar, inscribir o publicar adecuadamente el presente instrumento; quedando facultadas las personas nombradas para firmar todos aquellos documentos públicos y privados que sean necesarios para el buen desempeño del mandato que en este acto se les confiere.

Asimismo, se acuerda en forma unánime facultar al portador de copia autorizada de la escritura pública a que sea reducida el acta de la presente Junta, o un extracto de esta, para requerir y firmar las inscripciones, anotaciones, subinscripciones, publicaciones y demás actuaciones que en derecho corresponda practicar.

Asimismo, la Junta acuerda facultar al Gerente General de la Sociedad, don Paul Abogabir Méndez para que proceda a comunicar a la Comisión para el Mercado Financiero los acuerdos adoptados en la presente Junta. En virtud de dicho mandato, estará especialmente facultado para informar de los referidos acuerdos adoptados en la Junta, en carácter de hecho esencial, en los términos dispuestos en los artículos 9° y 10° de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores y la Norma de Carácter General N° 30, Sección II, I. 2.2, de la Comisión para el Mercado Financiero.

7. APROBACIÓN DEL ACTA

Se deja constancia que el texto del acta que antecede fue leído y aprobado por la totalidad de los asistentes.

8. CLAUSURA

El Presidente ofrece la palabra a los accionistas y no existiendo dudas, observaciones o comentarios y no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la Junta siendo las 13:10 horas.

Juan Eduardo Correa

Juan Eduardo Correa García
Presidente
pp. Compañía de Inversiones BICE
Chileconsult S.A.

MDLB

Alexander Köhler

Alexander Peter Köhler Achenbach
pp. Inversiones Kaufmann Chile S.A.

Paul Abogabir M.

Paul Abogabir Méndez
Secretario

ASISTENCIA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
BK SpA

Celebrada en Santiago, República de Chile, el día 23 de agosto de 2023.

1.- **Compañía de Inversiones BICE Chileconsult S.A.**,
representada por don Juan Eduardo Correa García, por
7.901 acciones.

Juan Eduardo Correa

2.- **Inversiones Kaufmann Chile S.A.**, representada por
don Alexander Peter Köhler Achenbach, por 7.901
acciones.

Alexander Köhler

TOTAL ACCIONES: 15.802 acciones

CERTIFICADO

Paul Abogabir Méndez, Gerente General de **BK SpA** (la “Sociedad”) certifica, en conformidad lo dispuesto en la Sección II de la Norma de Carácter General N° 30, numeral 2.3 a) de la Comisión para el Mercado Financiero, que el documento que se acompaña es copia fiel del acta de la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 23 de agosto de 2023.

Santiago, 23 de agosto de 2023.

Paul Abogabir M.

Paul Abogabir Méndez
Gerente General
BK SpA