



GCLC25-0178

Santiago, 9 de Abril 2025

**Sociedad Concesionaria Intermodal La Cisterna S.A.
Registro de entidades informantes N° 119**

Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, Santiago
P R E S E N T E

Ref.: Informa convocatoria a la Junta de Accionistas de Sociedad Concesionaria Intermodal La Cisterna S.A. (la "Sociedad").

De nuestra consideración:

Por medio de la presente y con el objeto de dar cumplimiento a las normas legales y reglamentos vigentes, comunicamos a usted que el próximo **día 22 de Abril de 2025**, a las 09:30 horas, en las oficinas ubicadas en Calle Puerta del Sol N° 55, Comuna de Las Condes; se celebrará la Junta Ordinaria de Accionistas de la **Sociedad Concesionaria Intermodal La Cisterna S.A.**, la que se pronunciará respecto de las siguientes materias:

- i) Aprobar la Memoria, Balance General y Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2024.
- ii) Acordar el destino de los resultados del ejercicio 2024; exposición de la política de dividendos de la Sociedad y del procedimiento a utilizar en el pago de los mismos;
- iii) Determinación de la remuneración del directorio;
- iv) Designación de auditores externos para el ejercicio 2025;
- v) Designación del periódico en que se harán las publicaciones sociales 2025;
- vi) Información sobre las operaciones con personas relacionadas; y



INTERMODAL
LA CISTERNA

vii) Demás materias que de conformidad a la ley y los estatutos son propias de una junta ordinaria de accionistas.

De acuerdo a la normativa vigente, hacemos presente que a contar del día 10 de Abril de 2025 publicaremos los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2024, en el sitio web de la sociedad.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Gonzalo Castillo Nicolás
Gerente General
Sociedad Concesionaria
Intermodal La Cisterna S.A.

GCN/sav