

HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.
Inscripción de Registro de Valores N°685

Santiago, 28 de marzo de 2023

Señora
Solange Berstein
Presidenta Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9º y 10º de la Ley de Mercado de Valores, y en la Sección II Párrafo 2.2. y 2.3. de la Norma de Carácter General N°30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, y sus modificaciones, vengo en comunicar en carácter de hecho esencial a usted que el Directorio en Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy, martes 28 de marzo de 2023, acordó citar para el día 28 de abril de 2023, a las 16:00 horas, por medio remotos, a Junta Ordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2022;
2. Distribución de dividendos;
3. Elección del Directorio de la Sociedad;
4. Fijación de la remuneración del Directorio y determinación de su presupuesto de gastos para el año 2023;
5. Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2022;
6. Informe de las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores durante el ejercicio 2022;
7. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2023;
8. Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad a que se refiere la Ley N°18.046;
9. Designación del diario en que se deben hacer las publicaciones sociales;

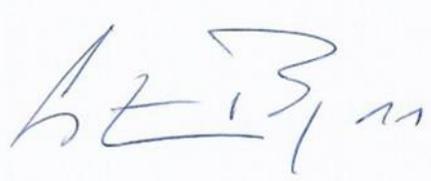
10. Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de la Junta Ordinaria.

A su vez, el Directorio acordó que el plazo de calificación de poderes, la cual se realizará por medio digital al correo acciones@nortesur.cl, será desde el día 25 de abril de 2023.

Asimismo, se autorizó la presentación de poderes y personerías vigentes por medio digital al correo acciones@nortesur.cl.

Mayor información respecto al mecanismo de participación y votación a distancia en la Junta y la forma en que cada accionista o quien lo represente podrán acreditar su identidad, cuando corresponda, se comunicará oportunamente en la página web de la Sociedad www.nortesur.cl

Sin otro particular, le saluda atentamente,



Cristián Buzeta Roach
Gerente General
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.