

Señores  
Comisión para el Mercado Financiero  
Presente

Santiago, 09 de abril de 2024

**H E C H O E S E N C I A L**  
**ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.**

Ref.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

De mi consideración,

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores y encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo a comunicar a usted en carácter de hecho esencial relativo a Administradora General de Fondos Security S.A :

En sesión ordinaria de Directorio de Administradora General de Fondos Security S.A celebrada con fecha 13 de marzo de 2024, se acordó citar a los señores accionistas a Junta Ordinaria para el día 19 de Abril de 2024 a las 9:30.

La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto tratar las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance y Estados financieros del ejercicio concluido el 31 de Diciembre de 2023 y del informe de los auditores externos correspondiente al mismo ejercicio.
2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos.
3. Información sobre los gastos del Directorio durante el ejercicio 2023.
4. Fijación de remuneraciones de los Directores para el año 2024.
5. Designación de los Auditores externos de la Sociedad.
6. Información sobre transacciones con partes relacionadas en conformidad a la Ley sobre Sociedades Anónimas.
7. Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones legales.
8. En general todas las materias que de acuerdo con la Ley sean propias de la Junta Ordinaria.

Por haber comprometido su asistencia a la junta los dos accionistas de la sociedad, se acordó no efectuar citación por avisos.

Agradeceremos a esta Comisión tener por presentada esta información y dar por cumplidas las normas legales y reglamentarias que obligan a proporcionarla.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

  
Juan Pablo Lira Tocornal  
Gerente General