

GCLC24-0175

Santiago, 15 de Abril 2024

Sociedad Concesionaria Intermodal La Cisterna S.A.
Registro de entidades informantes Nº 119

Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins Nº 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 30 de Abril de 2024**, a las 09:30 horas, en las oficinas ubicadas en Calle Puerta del Sol Nº 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 2023.
- ii) Acordar el destino de los resultados del ejercicio 2023; exposición de la política de dividendos de la Sociedad y del procedimiento a utilizar en el pago de los mismos;
- iii) Elección de directores
- iv) Determinación de la remuneración del directorio;
- v) Designación de auditores externos para el ejercicio 2024;
- vi) Designación del periódico en que se harán las publicaciones sociales 2024;



- vii) Información sobre las operaciones con personas relacionadas; y
- viii) 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 15 de Abril de 2024 publicaremos los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2023, 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