

HECHO ESENCIAL

NUEVOSUR S.A.

Talca, 21 de marzo de 2024

Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, piso 1°
SANTIAGO

Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.

De mi consideración:

En virtud de lo previsto en la Ley N° 18.045 y de la Norma de Carácter General N° 30 de su Comisión, y estando debidamente facultada, informo a Ud. que el Directorio de Nuevosur S.A., en sesión ordinaria celebrada con fecha 20 de marzo de 2024, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, la que tendrá lugar el día 24 de abril de 2024 a las 11:40 horas, en las oficinas centrales de Nuevosur S.A., ubicadas en la Planta de Agua Potable San Luis, Monte Baeza S/N, Talca.

Las materias a tratar en la Junta serán las siguientes:

1. Pronunciarse sobre la Memoria Anual, balance, estados financieros anuales e informes de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023;
2. Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio y política de distribución de dividendos;
3. Determinación de la remuneración de los directores;
4. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo;
5. Informar sobre acuerdos del Directorio relativos a operaciones relacionadas;
6. Designación de periódico para publicación de avisos, y
7. Conocer de todas las materias que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas y adoptar los acuerdos correspondientes.



Se acordó asimismo que, en consideración a lo establecido en la NCG N°435 y Of. Circular N°1141, ambos de fecha 18 de marzo de 2020, la participación en esta Junta se pueda realizar en forma remota o a distancia de acuerdo al sistema y procedimiento que será oportunamente comunicado en el sitio web de Nuevosur S.A., www.nuevosur.cl, en la sección "Inversionistas".

Hago presente que la Memoria Anual y demás antecedentes requeridos serán puestos oportunamente a disposición de los señores accionistas y estarán disponibles en el sitio web de Nuevosur S.A., www.nuevosur.cl, sección "Inversionistas".

Le saluda atentamente,

Daniela Martínez Gutiérrez
Secretaria del Directorio

c.c.: Bolsas de Comercio
Representantes de Tenedores de Bonos