

Santiago, 30 de marzo de 2023

Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente.
Comisión para el Mercado Financiero
Presente.

Ref.: Comunica Hecho Esencial

De nuestra consideración:

Conforme a lo dispuesto en el artículo N° 63 de la ley N° 18.046 y de las Circulares N° 662 y N° 991 de vuestro Organismo y demás disposiciones legales vigentes, cumplo en informar a usted que en Sesión de directorio N° 2509, efectuada hoy 30 de marzo de 2023, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de abril de 2023, a las 11:00 horas en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avda. Apoquindo N° 4499, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago.

La Junta tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

- Memoria, Balance General y demás Estados Financieros debidamente auditados de los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021
- Elección del Directorio;
- Fijación de Remuneración del Directorio;
- Fijación de Política de Dividendos.
- Designación de Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo de la Sociedad.
- Operaciones con partes relacionadas; y
- Demás materias que conforme a la ley y los estatutos son propias de la Junta Ordinaria.

El Directorio estimo que no era necesario citar a la presente junta por avisos en los diarios ni por carta a los señores accionistas, toda vez que se cuenta con la seguridad que se encontrarán debidamente representadas en la junta la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto.

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 76 de la ley 18.046, los Estados Financieros de la Sociedad y el correspondiente informe de los auditores externos al 31 de diciembre de 2022, se encuentra publicado en el sitio de internet de la Sociedad <http://www.cajareaseguradoradechile.cl>. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75 de la misma Ley 18.046, la Sociedad ha puesto a disposición de los señores accionistas la Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre 2022, en formato digital en la misma página web.

Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted.

CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A.

Marcelo Ulloa Chacón
Gerente General

