



Santiago, 14 de abril de 2022

Señora

Solange Berstein Jáuregui

Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero

Presente.-

Ref.: Informa citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.-

Emisor: **Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S. A.**
Inscripción Registro de Entidades Informantes N° 65

Estimado Señor,

Por acuerdo del Directorio de la sociedad Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S. A., número de inscripción en el Registro de Entidades Informantes **65**, cumpla con informar que se ha citado a Junta General Ordinaria de Accionistas, la que se llevará a cabo el día viernes 29 de abril de 2022, a través de la plataforma virtual zoom, enlace https://us04web.zoom.us/j/78609114022?pwd=1zWeZ-hnha7wAeez9gS_TKiQyAl7iC.1.

La tabla de las materias que se someterán a la consideración y aprobación de la Junta es la siguiente:

1. La Memoria, Balance, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2021;
2. La distribución de las utilidades del ejercicio 2021 y el reparto de dividendos, si procediere;
3. La elección de los miembros del Directorio por un período de tres años;
4. La fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2022;
5. La designación de los auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2022;
6. Actos y/o contratos celebrados por la sociedad con personas relacionadas o con personas en la que uno o más directores hayan tenido interés, aprobadas por el Directorio durante el ejercicio 2021, en caso que proceda;
7. La elección del periódico para efectuar las publicaciones de la Sociedad; y,
8. Cualquiera otra materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria.

Tendrán derecho a participar en la junta todos los titulares de acciones inscritos con cinco días de antelación a su realización y la calificación de los poderes se efectuará el mismo día de celebración de la junta (29 de abril de 2022), antes de su inicio.

Se envió correo electrónico a todos los accionistas de la sociedad citándolos a la referida junta, y en razón que todos confirmaron la recepción del mismo, comprometiendo la asistencia el 100% de las acciones emitidas de la Sociedad, se omitió el envío de la citación por carta certificada y la realización de las publicaciones legales.

Asimismo, se hace presente a los accionistas que la publicación de los estados financieros de la sociedad se encontrará disponible en la página Web de la Compañía, a partir del día 19 de abril: www.sanisidrosa.cl. La ruta de acceso es: Nuestra Empresa - Memorias.

Atentamente,

pp. Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A.

M. Ángeles Coddou Plaza de los Reyes

Abogada