Hecho Esencial
LEASING URBANO S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N°560

Santiago, 14 de abril de 2022

Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta Comisión Para el Mercado Financiero
Presente

REF: Informa convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas

De mi consideración:

Debidamente facultado por LEASING URBANO S.A., sociedad inscrita en el Registro Especial de Entidades Informantes N°560 ("la Sociedad"), me permito informar a Ud. que con fecha 13 de abril del año en curso, en Sesión Extraordinaria de Directorio de la Sociedad Leasing Urbano S.A., por la unanimidad de los directores presentes, se acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2022, a las 11:00 horas, en calle Agustinas 657, piso 3, comuna de Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las materias propias de la Junta, en especial:

a) Someter a su consideración la Memoria, el Balance, los Estados Financieros, sus notas yel informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio comercial comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2021.
b) Pronunciarse sobre la distribución de las utilidades del ejercicio 2021.
c) Designar Auditores Externos.
d) Elección del Directorio y determinar su remuneración.
e) Designación de periódico para efectuar las publicaciones atingentes al interés social.
f) Información sobre operaciones relacionadas prevista en la Ley sobre Sociedades Anónimas.

Por tenerse la seguridad que asistirá el cien por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto, se omitirán las publicaciones de convocatoria.

Tendrán derecho a participar en la Junta citada los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas que, al momento de iniciarse ésta, figuren como tal en el respectivo registro.

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día en que se celebre la Junta.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

Daniel Galaz Concha
Gerente General
Leasing Urbano S.A.