

Santiago, 25 de marzo de 2024

Señora
Solange Bernstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE

De mi consideración:

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 18.045, estando debidamente facultado para ello, por medio de la presente pongo en su conocimiento la siguiente información en calidad de hecho esencial:

En sesión de Directorio de fecha 22 de marzo de 2024, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de **FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A.** (en adelante, la “Sociedad”) para el día 17 de abril de 2024, a las 09:30 horas en las oficinas de la Compañía en Avenida Vitacura N° 2939, piso 16, Comuna de Las Condes, con objeto de tratar las siguientes materias:

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance General y Estados Financieros Auditados de la Sociedad correspondientes al ejercicio del año 2023;
2. Pronunciarse sobre el Informe de los Auditores Externos;
3. Pronunciarse sobre los resultados del ejercicio y la distribución de utilidades;
4. Pronunciarse sobre la remuneración del Directorio para el ejercicio 2024;.
5. Designar a los Auditores Externos de la Sociedad para el ejercicio 2024;
6. Designar a los Clasificadores de Riesgo de la Sociedad para el ejercicio 2024;
7. Dar a conocer información prevista en el título XVI de la Ley N° 18.046.
8. Designar periódico en el cual deberán realizarse las publicaciones sociales.
9. Tratar cualquier otro asunto de interés para los accionistas y que fuere materia propia de este tipo de Junta.

Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 435 y el Oficio Circular N° 1141 ambos emitidos por la Comisión para el Mercado Financiero, se aprueba la implementación de medios tecnológicos que permitan a los accionistas la participación y votación a distancia en la junta ordinaria de accionistas antes referida, así como la participación del representante de la Comisión para el Mercado Financiero, en caso de comparecer, y de las demás personas que por ley o normativa deban asistir a la misma. Para estos efectos, el Directorio de la Sociedad aprueba el sistema de videoconferencia Teams de Microsoft, a la cual tendrán acceso los accionistas y las demás personas que por ley o normativa deban asistir a la junta extraordinaria de accionistas antes señalada, según las instrucciones que le serán enviadas por los canales correspondientes.

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, en atención a que se encuentra garantizada la comparecencia de la totalidad

de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, se omitirán las demás formalidades requeridas para la citación de la junta de accionistas antes señalada.

Saluda atentamente a usted,

Benjamín Lea-Plaza Edwards
Benjamín Lea-Plaza Edwards (Mar 25, 2024 18:35 ADT)
Benjamín Lea-Plaza Edwards
Gerente General
FID Chile Seguros Generales S.A.







HE - CITACIÓN JOA FID marzo 2024 VF

Final Audit Report

2024-03-25

Created:	2024-03-25
By:	Jaime Parra García (jaime.parra@fidseguros.cl)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA74peI6ap_fcT2ttiNZMj2kbWR4de-ITV

"HE - CITACIÓN JOA FID marzo 2024 VF" History

-  Document created by Jaime Parra García (jaime.parra@fidseguros.cl)
2024-03-25 - 8:45:09 PM GMT
-  Document emailed to benjamin.leaplaza@fidseguros.cl for signature
2024-03-25 - 8:45:56 PM GMT
-  Email viewed by benjamin.leaplaza@fidseguros.cl
2024-03-25 - 9:35:18 PM GMT
-  Signer benjamin.leaplaza@fidseguros.cl entered name at signing as Benjamín Lea-Plaza Edwards
2024-03-25 - 9:35:35 PM GMT
-  Document e-signed by Benjamín Lea-Plaza Edwards (benjamin.leaplaza@fidseguros.cl)
Signature Date: 2024-03-25 - 9:35:37 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2024-03-25 - 9:35:37 PM GMT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign