



Santiago, 03 de abril de 2023

CA SMÑ-N°0956-23

Señores

Comisión para el Mercado Financiero - CMF

Presente

REF: Comunica Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas e informa hipervínculo (URL) de ubicación EEFF.

De nuestra consideración:

De conformidad con la normativa aplicable, en particular a lo dispuesto en la letra f) numeral de la Sección II de la Norma de Carácter General N°30, comunico a usted la celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca-Chillán S.A.:

Junta Ordinaria de Accionistas

- A. Lugar: Cerro El Plomo 5420, oficina 1501, comuna de Las Condes, Chile.
- B. Fecha y hora: 24 de abril de 2022, a las 9:00 horas.
- C. Materias para tratar. No incluye materias que deba conocer por instrucción de la CMF.:
 - 1) Cuenta del Presidente.
 - 2) Aprobación de la Memoria, del Balance y de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022.
 - 3) Examen y aprobación del informe de los Auditores Externos de la Sociedad.
 - 4) Destino y distribución de utilidades del ejercicio 2022
 - 5) Designación de una empresa de auditoría externa para el ejercicio 2022.
 - 6) Designación del periódico para efectos de la publicación de los avisos de citación a junta de accionistas y demás publicaciones que ordena la ley.
 - 7) Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley N° 18.046.

9) Otras materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria

D. Forma en los accionistas acceden a los documentos (copia íntegra) de las materias sometidas a su voto: Los documentos serán publicados y están disponible en la página web de la sociedad www.survias.cl.

Se hace presente siguiendo los criterios enunciados en la Norma de Carácter General N° 435 y los Oficios Circulares N° 1141 y 1149 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Directorio de la sociedad acordó, por unanimidad de sus miembros presentes, que la Junta antes referida se realice a través de medios remotos como mecanismo único y exclusivo para participar en la misma, junto con mecanismos de votación a distancia que garanticen debidamente la identidad de tales accionistas, o de sus apoderados, en su caso, y cautelen el principio de simultaneidad o secreto de las votaciones que se efectúen en tales Juntas.

Finalmente, informo a usted el hipervínculo a nuestro sitio de internet en la cual se ubican y se encuentran disponibles los Estados Financieros y el informe de la empresa de auditoría externa: <https://www.survias.cl/survias/publicaciones>, el cual asimismo, ha sido informado mediante el sistema SEIL.

Atentamente,

DISTRIBUCIÓN:

- **Destinatario**
- **CC. Gerente General**
- **CC. Gerente Legal**
- **CC. Jefe de Unidad de Control de Gestión**
- **CC. Control documental**
- **CC. Gerente de Inversiones**

