



Santiago, 15 de abril de 2024

CA SMÑ-N°0856-24

Señores
Comisión para el Mercado Financiero (CMF)
Presente

REF: Hecho esencial.
Registro Especial de Entidades Informantes N°627
Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca-Chillán S.A.

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación aplicable, en mi calidad de Gerente General Interino, y debidamente facultado, por medio de la presente, informo el siguiente "Hecho Esencial", relativo a la Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca-Chillán S.A. (en adelante la "Sociedad"):

En Sesión Ordinaria de Directorio de la Sociedad celebrada el día de hoy, se acordó, entre otras cosas propias de la administración de la Sociedad, convocar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el día 30 de abril de 2024, a celebrarse a partir de las 9:00 horas en las oficinas de la Sociedad Concesionaria ubicadas en Cerro el Plomo 5420, oficina 1501, Las Condes, Santiago; con el fin de obtener su pronunciamiento con respecto a los siguientes temas:

1. Designación de nuevo Directorio y determinación de sus remuneraciones.
2. Aprobación o rechazo de Memoria, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2023.
3. Distribución de utilidades obtenidas durante el año 2023.
4. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2024.
5. Determinación del periódico donde se publicarán los avisos de citación.
6. Informe sobre operaciones relacionadas según lo establecido por la Ley de Sociedades Anónimas.
7. Otras materias de interés social y de competencia de la junta.

Sin otro particular, se despide atentamente,

Distribución:

- Destinatario
- CC. Gerente General Interino
- CC. Gerente Legal
- CC. Control documental

