HECHO ESENCIAL

POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A.
(Inscripción Registro Especial Entidades Informantes bajo el N°1)

Santiago, 19 de marzo de 2025

Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Comunica hecho esencial

De nuestra consideración:

De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 7° de la Ley N° 18.045; y la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, debidamente facultado, cumplo con informar a Ud. el siguiente Hecho Esencial:

En sesión ordinaria N° 713 celebrada el día 19 de marzo de 2025, informo a Ud. que el Directorio acordó convocar y citar a la Trigésimo Quinta Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa Polla Chilena de Beneficencia S.A., para el día 24 de abril de 2025, a las 12:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Compañía 1085, piso 8º, Comuna de Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria Anual 2024, Balance, Estados Financieros y dictamen de la auditoría externa correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024.
2. Distribución de las utilidades del ejercicio, y en especial, el reparto de dividendos.
3. Determinación de las remuneraciones de los directores.
4. Designación de auditores externos para el ejercicio 2025.
5. Designación del periódico o diario del domicilio social en que se efectuarán las citaciones a Junta.
6. Dar cuenta de eventuales operaciones con partes relacionadas o conflictos de interés.
7. Cualquiera otra materia de interés social relativo a la marcha o funcionamiento de la empresa que no sea propia de Junta Extraordinaria de Accionistas.

Se informa, además, que de acuerdo con la Norma de Carácter General N° 435 y al Oficio Circular N° 1.141, ambos de la CMF, se permitirá a los accionistas la participación y votación a distancia implementando el acceso remoto a dicha Junta a través de la plataforma digital que se avisará oportunamente.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

Edmundo Agustin Dupre Echeverria
Firmado digitalmente por Edmundo Agustin Dupre Echeverria
Fecha: 2025.03.19 14:45:57 -03'00'

Agustín Edmundo Dupré Echeverría
Gerente General