LEGALSIGN

Santiago, 26 de abril de 2023

Señora
Soledad Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Santiago
Presente

PENTA FINANCIERO S.A.
(Inscripción en Registro de Valores número 1177)

REF.: Informa como hecho esencial acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionista.

De nuestra consideración:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9º e inciso 2º del artículo 10º ambos de la Ley 18.045, en relación con la Norma de Carácter General Nº 30 de la Comisión para el Mercado Financiero y debidamente facultado para ello, por la presente informamos a Uds., como hecho esencial respecto de la sociedad, que en junta ordinaria de accionistas celebrada el día 26 de abril de 2023, se eligió por aclamación al nuevo directorio de Penta Financiero S.A., para el próximo trienio 2023/2024, 2024/2025 y 2025/2026 el cual quedó integrado por las siguientes personas:

- Marco Comparini Fontecilla
- Pablo Délano Méndez
- Óscar Buzeta Undurraga
- Juan Pablo Ureta Prieto
- Javier Peters Mosler

Aprovechamos de informar a Ud. que en la misma junta general ordinaria singularizada, se acordaron entre otras materias:

(i) Aprobar la Memoria y el Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de Enero de 2022 y el 31 de Diciembre de 2022.

(ii) Aprobar el reparto de un dividendo definitivo ascendente a $10,93228084 por acción, lo que totaliza $3.084.134.217.-, a pagarse a partir de la misma fecha de la junta que tuvo lugar.

(iii) Designar como empresa de auditoría externa para el presente ejercicio 2023, a KPMG Auditores Consultores SpA.

Folio: 1783305

(iv) Designar al Diario Electrónico www.ellibero.cl, como periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas;

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

Pedro Morales Cisternas
Gerente de Asuntos Legales
Penta Financiero S.A.

LEGALSIGN
Folio: 1783305

BIOMETRICS

RUT 13914912-2
PEDRO ENRIQUE
MORALES CISTERNAS
COD. TRX MmQ1YjhkO0YyNTgzNDE1
2023/04/26 10:39:29 Hora de Chile

FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799

LEGALSIGN

Folio: 1783305