

Santiago, 28 de Marzo de 2024
GG-049/2024

Hecho Esencial
Banco BICE

Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Banco BICE

Señora Presidenta:

Me permito comunicarle que el Directorio de Banco BICE en sesión ordinaria N° 540, celebrada el día de hoy, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas (la “Junta”), que se celebrará el día 17 de Abril de 2024, a las 11:00 horas, en Av. Apoquindo 3846, piso 17, Las Condes, Santiago, con el objeto de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

1. Pronunciarse sobre la memoria, el balance general, estados financieros e informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2023.
2. Resolver sobre la distribución de utilidades.
3. Designación de la empresa de auditoría externa.
4. Designación de clasificadoras de riesgo de la sociedad.
5. Informe del Comité de Auditoría.
6. Informar sobre la política para el ejercicio sobre distribución de utilidades y reparto de dividendos.
7. Dar cuenta de los acuerdos del directorio en relación con las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046.
8. Renovación del Directorio.
9. Tratar las demás materias que incumben a estas juntas.

El Directorio acordó dejar constancia que tienen derecho a participar en la junta citada precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la Junta.

Adicionalmente, se informa que en los avisos de citación a la mencionada junta ordinaria, se indicará a los accionistas acerca de los mecanismos de participación y votación a distancia que se implementarían y la forma en que cada accionista o su representante podrán acreditar su identidad y poder, en caso de ser necesario, para asegurar la realización de la Junta, de acuerdo con los estándares establecidos en la Norma de Carácter General N° 435 y en el Oficio Circular 1.141, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero.

Sin otro particular, saluda atentamente a la señora Presidenta,

Alberto Schilling R.
Gerente General

Cc: -Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa Electrónica de Chile.
-Representante de Tenedores de Bonos