

HECHO ESENCIAL
Securizadora BICE S.A.
Inscrita en el Registro de Valores N°626

Santiago, 20 de marzo de 2024

Sec/2024-14

Señora
Solange Berstein
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Santiago

Ref.: **HECHO ESENCIAL**
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
Securizadora BICE S.A.

Señora Presidenta,

Me permito comunicarles que en Sesión Ordinaria de Directorio de **Securizadora BICE S.A.** (la "Sociedad"), celebrada el día de hoy 20 de marzo de 2024, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad la cual se llevará a cabo el día 11 de abril del año 2024 a las 12:00 horas en las oficinas de Av. Apoquindo n°3846 piso 13, Las Condes, con el objeto de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

1. Conocer y 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, en caso de proceder;
3. Informar sobre la política para el ejercicio sobre distribución de utilidades y el reparto de dividendos, en caso de proceder;
4. Designar una empresa de auditoría externa de la Sociedad;
5. Dar cuenta de las operaciones del Título XVI de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas;
6. Fijación de las remuneraciones de los directores para el ejercicio correspondiente al año 2024; y
7. Cualquier otra materia de interés social y que sea de competencia de la Junta de Accionistas.

Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de la misma.

Además, el Directorio autorizó, conforme a la Norma de Carácter General N° 435 de la Comisión para el Mercado Financiero, de fecha 18 de marzo de 2020, el uso de un mecanismo que permita la participación y votación a distancia en las Juntas de Accionistas, el cual será oportunamente informado a los accionistas, el cual será de conformidad con la estructura societaria de la Sociedad, y permitiendo la votación simultánea de los accionistas.

Los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre del 2023, junto con el informe de los auditores externos, se encuentran disponibles en el sitio web de la sociedad <https://www.securitizadorabice.cl/informacion-de-interes?page=2>

Finalmente, el Directorio acordó omitir las citaciones que ordena la ley, puesto que se cuenta con la seguridad de la asistencia de la totalidad de los accionistas de la Sociedad.

Sin otro particular, saluda atentamente,

DocuSigned by:

9053A75DF8324A8...
Javier Valenzuela Cruz
Gerente General
Securizadora BICE S.A.

