

HECHO ESENCIAL

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Santiago, 16 de abril de 2024.-

Señora:

Solange Berstein Jáuregui

Presidenta

Comisión para el Mercado Financiero

Presente

Ref.: Se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.

De nuestra consideración,

Encontrándome debidamente facultado, y en virtud de lo establecido en el artículo N° 9 y en el artículo N° 10, inciso 2°, de la ley N° 18.045, por medio de la presente informamos a Usted que, en Sesión Ordinaria de Directorio de **Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.**, la "*Sociedad*" y/o "*Administradora*", celebrada con fecha 8 de abril de 2024, se acordó citar a **Junta Ordinaria de Accionistas** de la Sociedad para el **30 de abril de 2024, a las 17:30 horas**, en las oficinas de la Administradora, ubicadas en Avenida El Golf N° 82, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago.

Se permitirá la participación y votación a distancia de acuerdo con los Protocolos acordados para estos efectos.

El objeto de la Junta será el someter a la consideración de los accionistas, las materias que se señalan a continuación:

- a) Conocer y pronunciarse respecto de la Memoria, los Estados Financieros e informe de los auditores externos relativos al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023.
- b) Resolver sobre la distribución de las utilidades; y en especial, el reparto de dividendos.
- c) Designar empresa de auditoría externa para el ejercicio 2024.
- d) Definir la remuneración del Directorio,
- e) Renovación de la composición del Directorio de la Sociedad, y
- f) Tratar otras materias de interés social de competencia de Junta Ordinaria.

Sin otro particular, le saluda atentamente,



Ignacio Montané Yunge
GERENTE GENERAL

pp.: AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.