

Inscripción Registro de Valores N°190

Santiago, 30 de marzo de 2023

**Señora**

**Solange Berstein**

**Presidente**

**Comisión para el Mercado Financiero**

**Presente**

**REF.: COMUNICA CELEBRACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

De mi consideración:

Por medio de la presente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la ley 18.046, comunicamos que en reunión de Directorio celebrada con fecha 29 de marzo de 2023, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 20 de abril de 2023 a las 12:00 hrs., a realizarse en las oficinas de la matriz, ubicadas en Av. Américo Vespucio Oriente # 1353, comuna de Pudahuel, Santiago, a fin de tratar y resolver las siguientes materias:

- a) Someter a su consideración la memoria, balance y estados financieros, notas y el informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio 2022;
  - b) Pronunciarse sobre la política de dividendos y la distribución de utilidades;
  - c) Elección del nuevo directorio,
  - d) Fijar las remuneraciones del directorio para el año 2023;
  - e) Designación de la empresa de auditoría externa encargada de examinar e informar los estados financieros del ejercicio 2023;
  - f) Designación del periódico en que se efectuarán las citaciones y avisos de la sociedad;
  - g) Informar acuerdos adoptados por el directorio para aprobar operaciones con partes relacionadas;
  - h) Cualquier otra materia de interés social que sea propia de conocer en la junta ordinaria; y
  - i) Adoptar los acuerdos conducentes a la materialización de las decisiones de la junta ordinaria.
- j) otros.