

Santiago, 25 de septiembre de 2024

Sociedad Concesionaria Túnel El Melón II S.A.
Inscripción en el Registro Especial de Entidades Informantes N° 446

Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 – piso 8
Santiago

**Ref.: Informa convocatoria a Junta Extraordinaria de Accionistas de
SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELÓN II S.A.**

Señora Presidenta:

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley N°18.046, informamos que el Directorio de SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELÓN II S.A. acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día **8 de octubre de 2024**, a las 9:00 horas en calle Puerta del Sol N°55, Piso 3, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, con el fin de tratar en ella las siguientes materias:

- a) Disminuir el capital de la Sociedad, en los montos y términos que determine la Junta, conforme con la autorización otorgada por el Ministerio de Obras Públicas.
- b) Acordar las modificaciones a los Estatutos Sociales derivadas de los acuerdos precedentes.
- c) Acordar el reparto de dividendos eventuales con cargo a resultados acumulados.
- d) Adoptar los demás acuerdos necesarios para tramitar, autorizar y legalizar la modificación de los Estatutos Sociales y demás acuerdos que se adopten en la Junta Extraordinaria.

Podrán participar en la Junta, con los derechos que la Ley les otorga, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionista al momento de iniciarse la junta citada. El Directorio acordó que en la referida Junta Extraordinaria Accionistas, se permitirá la participación de los accionistas mediante el uso de medios tecnológicos que la Sociedad tendrá habilitado, en conformidad y de acuerdo con lo establecido en la NCG N°435 y en el Oficio Circular N°1.141, ambos de esa Comisión.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo lugar de celebración de la Junta, el día 8 de octubre de 2024, al momento de iniciarse ésta.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a diagonal stroke and a horizontal line.

Marcelo Altamirano Salas
Gerente General
Sociedad Concesionaria Túnel El Melón II S.A.