

**COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES  
CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.**

Santiago, 23 de abril de 2024

Señora  
Solange Berstein J.  
Presidenta  
Comisión para el Mercado Financiero  
Presente

Ref.: Comunica acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas

De nuestra consideración:

Por medio de la presente y cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, y demás normativa vigente, me permito informar que mi representada Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A., en adelante la Compañía, celebró el día de hoy, a las 13:00 horas, la Junta Ordinaria de Accionistas, la cual se celebró en las oficinas de la Compañía ubicadas en Avenida El Bosque Sur N° 180, 3er piso, Las Condes, Santiago, a la que concurrió el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto y en la cual se acordó la siguiente:

1. Aprobar la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023.
2. Aprobar la Política de Dividendos y del Procedimiento a utilizar en la Distribución de Dividendos.
3. Distribuir, como dividendo, la suma de \$5.064.000.761.- lo que equivale a la suma de \$1,858 por acción. Este dividendo será pagado a partir del día 29 de abril de 2024, a los accionistas inscritos en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a dicha fecha.  
Se hizo presente que fueron debidamente revisados los niveles de solvencia exigidos por el DFL N°251, incluyendo el nuevo indicador de fortaleza patrimonial incorporado mediante la Ley N°21.276, verificándose que la Compañía cumple con los requerimientos patrimoniales y de solvencia para aprobar el reparto de dividendos con cargo a las utilidades del ejercicio 2023.
4. Según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y los estatutos de la sociedad, designar como Directores de la Compañía, por un plazo de 3 años, a los señores: (i) Cristián Arnolds Reyes; (ii) Bonifacio Bilbao de Raadt; (iii) Martín Ducci Cornú; (iv) José Antonio Garcés Silva; (v) Juan Carlos Hurtado Cruzat; (vi) Pedro Hurtado Vicuña; (vii) Francisco Ignacio Ossa Guzmán; (viii) Patricio Parodi Gil; y (ix) Felipe Silva Méndez.
5. Aprobar las remuneraciones de los Directores para el ejercicio 2024.

6. Designar a Price Waterhouse Coopers Consultores Auditores Compañía Limitada, como Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2024.
7. Se tomó conocimiento y se aprobaron los hechos esenciales informados por la Compañía durante el año 2023 y se aprobaron las operaciones con partes relacionadas efectuadas por la Compañía durante el mismo ejercicio, así como los términos y condiciones según los cuales la Compañía lleva a cabo dichas operaciones.
8. Designar al Diario "El Líbero" para las publicaciones sociales.
9. Designar a Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada y a Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada como clasificadores de riesgo para el ejercicio 2024.

Hacemos presente a la señora Presidenta que la Memoria Anual 2023 se encuentra disponible en el sitio [www.consorcio.cl](http://www.consorcio.cl) y que también ha sido enviada a esa Comisión a través del sistema SEIL.

El detalle de los acuerdos tomados en la referida Junta constará en el acta respectiva, la que será enviada oportunamente dando cumplimiento a la normativa aplicable.

Sin otro particular, saluda atentamente,



Christian Unger Vergara  
Gerente General  
Compañía de Seguros Generales  
Consortio Nacional de Seguros S.A.