



INTERMODAL
LA CISTERNA

GCLC22-0117

Santiago, 23 de Marzo de 2022

Sociedad Concesionaria Intermodal La Cisterna S.A.
Registro de entidades informantes Nº 119

Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Santiago
P R E S E N T E

Ref.: Informa convocatoria a la Junta de Accionistas de Sociedad Concesionaria Intermodal La Cisterna S.A. (la "Sociedad").

De nuestra consideración:

Por medio de la presente y con el objeto de dar cumplimiento a las normas legales y reglamentos vigentes, vengo a comunicar a usted que el **día 19 de Abril de 2022**, a las 14:00 horas, en las oficinas ubicadas en Calle Puerta del Sol Nº 55, Comuna de Las Condes; se celebrará la Junta Ordinaria de Accionistas de la **Sociedad Concesionaria Intermodal La Cisterna S.A.**, la que se pronunciará respecto de las siguientes materias:

- i) Aprobar la Memoria, Balance General y Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2021.
- ii) Acordar el destino de los resultados del ejercicio; exposición de la política de dividendos de la Sociedad y del procedimiento a utilizar en el pago de los mismos;
- iii) Determinación de la remuneración del directorio;
- iv) Designación de auditores externos para el ejercicio 2022;
- v) Designación del periódico en que se harán las publicaciones sociales;
- vi) Información sobre las operaciones con personas relacionadas; y



INTERMODAL
LA CISTERNA

- vii) Demás materias que de conformidad a la ley y los estatutos son propias de una junta ordinaria de accionistas.

De acuerdo a la normativa vigente, hacemos presente que el día 31 de Marzo del 2021 (i) publicaremos los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2021 en el sitio web de la sociedad.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Gonzalo Castillo Nicolás
Gerente General
Sociedad Concesionaria
Intermodal La Cisterna S.A.

GCN/sav