

Santiago, 19 de abril de 2024
WS/0178-24

Señora

HECHO ESENCIAL

Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Aviso de Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Infraestructura Penitenciaria Grupo Tres S.A.

De mi consideración:

En conformidad a lo dispuesto en Circulares N° 364 y N° 30, todas de esta Comisión, por medio de la presente comunicamos a usted que en que el directorio de la sociedad de la referencia acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en Los Leones N° 220, oficina 806, comuna de Providencia, Santiago, el día 30 de abril de 2024, a las 10:00 horas, para tratar las materias propias de este tipo de juntas, esto es, las siguientes:

- 1.- Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos, y la aprobación o rechazo de la memoria, el balance, y los estados financieros de la sociedad.
- 2.- Distribución de dividendos definitivos.
- 3.- Cuenta de los acuerdos referentes a operaciones realizados por la Sociedad a que se refiere el Artículo 44 de la Ley N° 18.046.
- 4.- Elección del Directorio.
- 5.- Remuneración del Directorio.
- 6.- Designación de auditores externos para el ejercicio 2024.
- 7.- Designación de diario para publicaciones.

Además, informamos a usted que:

- Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior al 30 de abril de 2024.

- Habiéndose confirmado de antemano a la sociedad la asistencia del 100% de los accionistas a la referida junta y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la Ley de Sociedades Anónimas, se han omitido en esta ocasión las publicaciones de avisos de citación.
- Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°30 de esa Comisión, hacemos presente a usted que hemos publicado los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023 en el diario electrónico El Mostrador y hemos remitido a esa Comisión vía SEIL, un ejemplar de la Memoria Anual de la Sociedad para el ejercicio 2023, la que también quedará a disposición de los accionistas y del público en general en el domicilio de la Sociedad. Los Leones N°220 – oficina 806, Providencia, Santiago - Chile , Teléfono (56-2) 23334340

Sin otro particular, se despide atentamente,

Walter Sánchez Aliaga
Gerente General
Sociedad Concesionaria Infraestructura Penitenciaria Grupo Tres S.A.