

**Carta N° 08/23
SANTIAGO, Abril 10 de 2023**

**SEÑORA
SOLANGE BERSTEIN JÁUREGUI
PRESIDENTE COMISIÓN
PARA EL MERCADO FINANCIERO
PRESENTE.**

Ref.: Citación Junta Ordinaria de
Accionistas Empresa de
Servicios Sanitarios Lago
Peñuelas S.A.

De mi consideración:

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 59 y 63 de la Ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas, comunico a Ud., que el Directorio de esta sociedad, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A., a celebrarse el día 27 de Abril de 2023, a las 12:00 horas, en las oficinas de ECONSSA CHILE S.A., ubicadas en calle Monjitas N° 392, Piso 10, Oficina 1003, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:

- 1.- Aprobación del Balance, Memoria y demás Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022.
- 2.- Determinar política de dividendos.
- 3.- Distribución y reparto de utilidades.
- 4.- Remuneración del Directorio.
- 5.- Designación de auditores externos.
- 6.- Designación del Diario en el que deberán efectuarse las citaciones a Juntas de Accionistas.
- 7.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

Se informa, además, que atendida la pandemia de COVID-19 y las medidas adoptadas por la autoridad que significan restricciones a la libertad de movimiento y reunión, y de acuerdo a lo dispuesto por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en la Norma de Carácter General N° 435 y su Oficio Circular N° 1.141, los accionistas podrán participar: i) a través de videoconferencia y votación a distancia mediante el sistema adoptado por la Sociedad, implementando el acceso remoto a dicha Junta, para lo cual el accionista interesado en participar deberá enviar desde el 21 de abril hasta el 26 de abril de 2023 a las 19:00 horas un correo electrónico al correo ptoro@econssachile.cl, manifestando su interés en participar en la Junta de Accionistas, adjuntando una copia de su cédula de identidad por ambos

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LAGO PEÑUELAS S.A.

lados y/o copia del respectivo poder para representar al accionista en la Junta, correo que le será contestado, indicando el link de acceso para dicha Junta de Accionistas a realizarse bajo la modalidad de video conferencia; o ii) presencialmente, para el evento de ser ello posible conforme a las Medidas Sanitarias, en cantidad que sumados a las personas que conducirán la Junta Ordinaria, y por orden de llegada, no excedan el aforo máximo entonces permitido en el lugar de celebración de la Junta Ordinaria, de acuerdo a las Medidas Sanitarias, y siempre que éstas permitan la presencia de a lo menos 10 personas.

Sin otro particular, se despide atentamente.

**PATRICIO HERRERA GUERRERO
GERENTE GENERAL
LAGO PEÑUELAS S.A.**

OCR/pcm
c.c.: archivo