



**SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR
S.A.**

Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N°685

**CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. (la “Sociedad”) que se celebrará el **lunes 11 de abril de 2022**, a las 16:00 horas, que se celebrará por medios remotos.

La Junta tendrá por objeto conocer y resolver las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2021;
2. Distribución de dividendos;
3. Fijación de la remuneración del Directorio y determinación de su presupuesto de gastos para el año 2022;
4. Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2021;
5. Informe de las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores durante el ejercicio 2021;
6. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2022;
7. Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad a que se refiere la Ley N°18.046;
8. Información de la Política de Dividendos;
9. Designación del diario en que se deben hacer las publicaciones sociales;
10. Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de la Junta Ordinaria.

PUBLICACIÓN MEMORIA, ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCE

En conformidad a lo establecido en la Ley N°18.046 y Norma de Carácter General N°30 de fecha 10 de Noviembre de 1989 y sus modificaciones, de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Memoria, el Balance Anual y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2021, con sus Notas y el informe de los Auditores Externos, se encuentran publicados en la página web de la Sociedad www.nortesur.cl, y en las oficinas de la Sociedad.

PROPOSICIÓN DE AUDITORES EXTERNOS Y SUS FUNDAMENTOS

Se informa a los señores Accionistas que conforme a lo establecido en la Ley sobre Sociedades Anónimas y en las oficios Circulares N°718 de fecha 10 de febrero de 2012 y N°764 de fecha 21 de Diciembre de 2012, ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, la información sobre las proposiciones de auditores externos para el ejercicio 2022, y sus respectivos fundamentos, están disponibles a contar desde esta fecha en página web de la Sociedad www.nortesur.cl y en las oficinas de la Sociedad.

CITACIÓN A JUNTA EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas (la “Junta”) de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. (la “Sociedad”) que se celebrará el **lunes 11 de abril de 2022**, inmediatamente a continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas señalada precedentemente, que se celebrará por medios remotos.

La Junta tendrá por objeto conocer y resolver las siguientes materias:

1. Eliminación del Comité de Directores;
2. Adoptar los acuerdos que sean necesarios para legalizar, hacer efectivas las reformas y llevar a cabo las demás resoluciones que se adopten.

PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS Y CALIFICACIÓN DE PODERES

Tendrán derecho a participar en estas Juntas los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a su celebración.

El instructivo sobre el mecanismo de participación y votación a distancia en las Juntas y la forma en que cada accionista o quien lo represente podrán acreditar su identidad, se encuentra disponible en la página web de la Sociedad www.nortesur.cl

La calificación de poderes, si procediere, se realizará por medio digital al correo acciones@nortesur.cl desde el día lunes 4 de abril de 2022 hasta el inicio de la Junta de Accionistas respectiva.

El Presidente