



**PUERTO VENTANAS S.A.
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES N° 392**

AVISO CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo de Directorio, se cita a los señores accionistas a Junta Ordinaria de Accionistas de Puerto Ventanas S.A., a desarrollarse el día 19 de abril de 2022, a las 15:00 horas, tanto en forma remota como en la sala de eventos del Hotel Leonardo Da Vinci, ubicado en calle Málaga N° 194, comuna de Las Condes, Santiago, para pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1) Aprobación de la Memoria Anual y de los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021, incluido el Informe de los Auditores Externos.
- 2) Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 y reparto de dividendos.
- 3) Elección de los miembros del Directorio y Director Independiente.
- 4) Fijación de las remuneraciones del Directorio para el año 2022.
- 5) Informe sobre los gastos del Directorio durante el ejercicio 2021.
- 6) Informe Comité de Directores.
- 7) Determinación de las remuneraciones de los miembros del Comité de Directores y aprobación de su presupuesto para el año 2022.
- 8) Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2022.
- 9) Designación de Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2022.
- 10) Cuenta de las operaciones con partes relacionadas (Título XVI de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas).
- 11) Informar sobre la Política de Dividendos.
- 12) Política de Inversión y Financiamiento.
- 13) Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.
- 14) Demás materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas que legalmente corresponda.

Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditoría externa

La sociedad ha puesto a disposición de los señores accionistas en su página web www.puertoventanas.cl copia de la Memoria Anual y de los Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021, e informe de los auditores externos.



Elección de Miembros del Directorio y Director Independiente

La sociedad publicará dos días antes de la celebración de la junta, en el mismo sitio web señalado anteriormente, la lista de candidatos a Director que hubieren aceptado su nominación y declarado no tener inhabilidades para desempeñar su cargo.

Propuesta de Auditores Externos e Información Adicional

Adicionalmente, se ha publicado en la página web www.puertoventanas.cl, los fundamentos de las opciones de auditores externos que se propondrán a la Junta. Del mismo modo, en la señalada página web se podrá obtener copia íntegra de los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a la decisión de la Junta.

Reparto de Dividendo

Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, el reparto de un dividendo definitivo adicional de US\$0,004608 dólares de los Estados Unidos de América por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2021, en su equivalencia en pesos de moneda de curso legal conforme al tipo de cambio del dólar observado del día 22 de abril de 2022, que de aprobarse se pagará a contar del día 28 de abril de 2022, a los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Compañía al quinto día hábil anterior a dicha fecha, esto es, el día 22 de abril de 2022.

Se hace presente que, por acuerdo del Directorio durante el año 2021 se repartió a los señores accionistas de la Compañía dividendos provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio 2021, por un total de US\$0,009525 por acción; que sumado al dividendo definitivo adicional que se propondrá a la próxima Junta de Accionistas, da como resultado un dividendo de US\$0,014133 por acción con cargo a las utilidades del ejercicio 2021.

Participación en la Junta y Sistema de Votación

Tendrán derecho a participar en la Junta citada y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración, esto es, el día 11 de abril de 2022. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, en el lugar señalado para la reunión. La resolución definitiva, en su caso, se adoptará en la misma Junta.

Por otra parte, tal como se indicó, el Directorio de la Compañía, acordó poner a disposición de los accionistas que así lo soliciten, medios tecnológicos que permitan la participación de accionistas de manera remota junto con la votación a distancia. En tal contexto, para la participación a la Junta través de medio tecnológicos, los accionistas deberán enviar entre los días 14 de abril y las 11:30 horas del día 18 de



abril de 2022 un correo electrónico a las casillas nvives@sercor.cl y joa2022@pvsa.cl, manifestando su interés en participar en la Junta de manera remota a través de medios tecnológicos y adjuntar los siguientes antecedentes:

(1) Personas Naturales: (i) Copia por ambos lados de las cédulas de identidad vigentes del accionista y, en su caso, del apoderado o representante que actuará en la Junta. (ii) Carta Poder para comparecer en la Junta, si procediere. (iii) Formulario de Solicitud de Participación Remota, debidamente firmado, que se adjunta a esta comunicación y que en todo caso se encuentra disponible en el sitio web de la Sociedad www.puertoventanas.cl.

(2) Personas Jurídicas: (i) Copia por ambos lados de las cédulas de identidad vigentes, de los representantes legales de la persona jurídica con facultades de delegar su representación para la participación en la Junta y, del apoderado o representante que participará en la Junta en representación del accionista. (ii) Escritura de personería vigente de los representantes legales del accionista; (iii) El poder para comparecer en la Junta y; (iv) El Formulario de Solicitud de Participación, debidamente firmado, que se adjunta a esta comunicación y que en todo caso se encuentra disponible en el sitio web de la Sociedad www.puertoventanas.cl. Más información y detalle respecto de cómo participar en forma remota en la junta y el sistema de votación, se encuentra disponible en el sitio web www.puertoventanas.cl.

GERENTE GENERAL

PRESIDENTE