

ALEMANA SEGUROS S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2022, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Alemana Seguros S.A., para el día 29 de abril de 2022 a las 11:00 horas en Avenida Manquehue Norte N°1410, piso 16, comuna de Vitacura.

Las materias a tratar en la Junta Ordinaria de Accionistas serán las siguientes:

- a. Aprobación de la Memoria Anual, Balance general, Estados Financieros de la Sociedad, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021
- b. Exposición de la Política de Dividendos y del procedimiento a utilizar para la distribución de dividendos
- c. Distribución de las utilidades del ejercicio comercial, terminado al 31 de diciembre de 2021
- d. Renovación del Directorio según lo establecido en el artículo 32 inciso final de la ley 18.046.
- e. Fijación de las remuneraciones de los Directores para el ejercicio 2022
- f. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2022
- g. Información sobre las operaciones del artículo 44 de la Ley N 18 046
- h. Designación de las empresas clasificadoras de riesgo.
- i. Designación del periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales
- j. Otras materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES

La Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad se celebrará en modalidad mixta, de manera presencial y por el sistema de videoconferencia Microsoft Teams, si las condiciones sanitarias a la fecha de la celebración de la Junta así lo permiten, o mediante videoconferencia en caso contrario, a la cual tendrán acceso los accionistas o sus representantes, pudiendo acreditar su identidad y poder en su caso, según las instrucciones que les serán enviadas con anterioridad a la celebración de la misma.

Lo anterior, en virtud de lo establecido por la Norma de Carácter General N°435 y el Oficio Circular N°1.141 dictadas por la CMF en el contexto de la pandemia de Covid-19, normas que autorizan el uso de medios tecnológicos que permitan la participación y votación a distancia de los accionistas en juntas de sociedades anónimas especiales, en la medida que dichos sistemas garanticen debidamente la identidad de los accionistas y sus apoderados, garanticen la participación de la CMF en la Junta, y cautelen el principio de simultaneidad o secreto de las votaciones que se efectúen.

Hacemos presente que si la Comisión para el Mercado Financiero quisiera asistir a dicha Junta Ordinaria de Accionistas podrá solicitar la información de conexión respectiva a la Secretaria del Directorio doña Luz María Barrientos a la siguiente dirección de correo electrónico: lbarrientos@alemanaseguros.cl

MEMORIA, BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS Y OTROS

La Memoria Anual, el Balance y los Estados Financieros auditados de la sociedad, conforme a lo indicado en la Ley N°18.046 y demás normas pertinentes, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el sitio web www.alemanaseguros.cl. En dicho sitio web se encuentra publicado también la fundamentación de las diversas opciones propuestas por el Directorio para la elección por la Junta Ordinaria de Accionistas de las empresas de auditoría externa, así como la prioridad que se asigna a cada una de estas empresas.