



JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

BANMÉDICA S.A.

Por acuerdo del Directorio de fecha 23 de febrero de 2023, cítese a Junta Extraordinaria de Accionistas (la “**Junta**”) de Banmédica S.A. (la “**Sociedad**”) para el día 6 de marzo de 2023 a las 16:00 horas, a celebrarse en Avenida Apoquindo N° 3600, piso 13, Las Condes, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:

- i) Aumentar el número de directores de la Sociedad de 3 a 4, modificando para ello los estatutos de la Sociedad.
- ii) La adopción de todos los demás acuerdos que sean conducentes o necesarios para llevar a efecto lo acordado en la Junta.

Podrán participar en la Junta con los derechos que la Ley y los estatutos les otorguen, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la celebración de la junta. La calificación de poderes se realizará el día el mismo día de la Junta desde las 15:30 horas y hasta las 16:00 horas, en el local de funcionamiento de la señalada Junta.

EL GERENTE