

## **EL BOSQUE S.A.**

### **CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD ANÓNIMA**

Cítese a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad El Bosque S.A., la cual tendrá lugar el día 28 de abril de 2023, a las 12:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Avenida El Bosque Central número 130, piso 10, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, para pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1) El examen de la situación de la sociedad y del informe de los auditores externos, y la aprobación o rechazo de la memoria anual, del balance general y de los estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2022, incluido el informe de los auditores externos.
- 2) Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 y política de reparto de dividendos.
- 3) Elección de Directorio para el trienio 2023/2024, 2024/2025 y 2025/2026.
- 4) Fijación de las remuneraciones del directorio para el año 2023.
- 5) Designación de los auditores externos para el ejercicio 2023.
- 6) Cuenta de las operaciones con partes relacionadas (Título XVI de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas).
- 7) Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.
- 8) Demás materias propias de las juntas ordinarias de accionistas que legalmente corresponda.

En la sede principal de la sociedad se dispone de un número suficiente de ejemplares de la memoria impresa para las consultas pertinentes, que incluye una copia del balance y estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre del 2022, así como del dictamen de los auditores externos.

Asimismo, en la sede social se encuentran a disposición de los accionistas copias íntegras de los documentos que fundamentan las diversas opciones de las materias que se someterán a su voto en la junta citada, incluyendo aquellos necesarios para la designación de los auditores externos.

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 al día 28 de abril de 2023.

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la junta.

Santiago, abril de 2023.

**EL DIRECTORIO**