



## **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 día **viernes 28 de abril de 2023**, 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 2022;
2. Distribución de dividendos;
3. Elección del Directorio de la Sociedad;
4. Fijación de la remuneración del Directorio y determinación de su presupuesto de gastos para el año 2023;
5. Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2022;
6. Informe de las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores durante el ejercicio 2022;
7. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2023;
8. Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad a que se refiere la Ley N°18.046;
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.

### **PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES**

Tendrán derecho a participar en esta Junta 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 la Junta 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](http://www.nortesur.cl)

La calificación de poderes, si procediere, se realizará por medio digital al correo [acciones@nortesur.cl](mailto:acciones@nortesur.cl) desde el día martes 25 de abril de 2023 hasta el inicio de la Junta Ordinaria de Accionistas.

## **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 2022, con sus Notas y el informe de los Auditores Externos, se encuentran publicados en la página web de la Sociedad [www.nortesur.cl](http://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 2023, y sus respectivos fundamentos, están disponibles en página web de la Sociedad [www.nortesur.cl](http://www.nortesur.cl) y en las oficinas de la Sociedad.

El Presidente