

**COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES
CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.****JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 22 de marzo de 2023, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. para el día **martes 25 de abril de 2023, a las 13:00 horas**, en Avenida El Bosque Sur 180, piso 3, Las Condes, Santiago.

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

1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022.
2. Resultado del Ejercicio y Política de Dividendos.
3. Fijación de la Remuneración de los Directores para el ejercicio 2023.
4. Designación de Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2023.
5. Dar a conocer las operaciones con partes relacionadas.
6. Designación del periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales.
7. Designación de Clasificador de Riesgo.
8. Otras materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES.

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar señalado para la celebración de la Junta, y hasta el momento mismo de su iniciación.

MEMORIA, BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS.

La Memoria Anual, el Balance y los Estados Financieros auditados de la sociedad, conforme a lo indicado por la Ley N°18.046 y demás normas pertinentes, serán puestos a disposición de los señores accionistas a contar del día 10 de abril de 2023 en el sitio web www.consorcio.cl

Santiago, abril de 2023.

PRESIDENTE