

INSUMOS Y SERVICIOS MÉDICOS SpA

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de **INSUMOS Y SERVICIOS MÉDICOS SpA** (la “Sociedad”) a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse a las 09:30 horas del día 27 de abril de 2023, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle Padre Mariano 181, piso 12, comuna de Providencia, Santiago, para pronunciarse acerca de las siguientes materias:

- 1) Examen de la situación social y de los informes de los Auditores Externos de la Sociedad, correspondientes al ejercicio anual terminado el día 31 de diciembre de 2022;
- 2) Distribución de las utilidades del ejercicio anual terminado el día 31 de diciembre de 2022;
- 3) Política de Dividendos 2023;
- 4) Elección de los miembros del Directorio;
- 5) Determinación de la remuneración del directorio de la Sociedad para el ejercicio anual 2023;
- 6) Designación de Auditores Externos para el ejercicio anual 2023;
- 7) Designación de periódico para la publicación de avisos;
- 8) Dar cuenta de operaciones a que se refiere el artículo 89 de la Ley N°18.046; y
- 9) Demás asuntos de interés social de competencia de la Junta, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.

Los estados financieros así como los documentos de todas las otras materias que se someterán a consideración de la Junta Ordinaria, se encuentran disponibles en las oficinas de la Sociedad.

Tendrán derecho a participar en la Junta aquellos accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas a la fecha de su celebración.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar de su celebración y hasta antes de su inicio.

EL GERENTE

EL PRESIDENTE