

HQB S.A.
CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a **Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad HQB S.A., en adelante la “Sociedad”, para el día 15 de septiembre de 2023 a las 10:30 horas, en Av. Apoquindo 3885, piso 18, comuna de Las Condes, Santiago,** a fin de que los accionistas de la Sociedad se pronuncien respecto de las siguientes materias:

- a) Fusión de la Sociedad por incorporación, con Mega Archivos S.A., en adelante la “Sociedad Absorbente”; y otorgar información a los señores accionistas sobre los motivos de la fusión;
- b) La revisión y aprobación de los balances auditados de la Sociedad y la Sociedad Absorbente;
- c) Determinación de la relación de canje de acciones entre la Sociedad y la Sociedad Absorbente;
- d) Aprobación, conforme al artículo 99 de la Ley N° 18.046 de los estatutos de la Sociedad Absorbente, incluyendo las modificaciones acordadas como consecuencia de la fusión, y
- e) Adoptar los demás acuerdos pertinentes.

Tendrán derecho a participar en la Junta antes citada, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la misma.

De conformidad a la NCG N°435 y el Oficio Circular N°1141 de la Comisión para el Mercado Financiero, en caso que no fuere posible la participación presencial en la reunión, se permitirá la participación y votación a distancia, mediante la plataforma de videoconferencias Microsoft Teams.

La calificación de poderes si procede, se efectuará en el domicilio social, inmediatamente antes de la celebración de la Junta.

Kendall Davis

Presidente

HQB S.A.