

## CITACIÓN

### JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

**INVERSIONES ISV S.A.**  
(Sociedad Anónima Cerrada)

A solicitud de accionistas que representan más del 10% de las acciones, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día **12 de diciembre de 2023**, a las 20:30 horas, en la Clínica ubicada en calle cuatro Norte N° 1330, con el objeto de tratar las siguientes materias:

- 1) Moción de cambio de estatutos para disminuir el número de integrantes del Directorio de cinco (lo actual) a tres.
- 2) De ser aprobada la moción con 2/3 de las acciones acorde a los estatutos, elaborar un artículo o norma transitoria, que considere la forma y personas estimadas, para mantener la gobernanza de la institución hasta la próxima elección de Directorio.

Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la fecha que ha de celebrarse la Junta convocada. Si usted no puede asistir, puede ser representado por un mandatario a través de la Carta Poder que se adjunta.

La calificación de los poderes para la Junta, si fuere procedente, se efectuará al inicio de la misma.

Viña del Mar, 2023.

**El Presidente**

