

## **CITACION**

### **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 **16 de enero de 2024**, a las 20:30 horas, en la sede de la sociedad ubicado en calle cuatro Norte N° 1330, con el objeto de tratar las siguientes materias:

- 1) Someter a votación en la asamblea la revocación completa del actual Directorio del ISV S.A., es decir los 5 directores en ejercicio.
- 2) De ser aprobada la revocación del Directorio según el punto anterior, realizar de inmediato la elección de un nuevo directorio que estará vigente, con todas las facultades según los estatutos, hasta la elección de un nuevo directorio en la próxima junta ordinaria.

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, 29 de diciembre de 2023.

**El Presidente**

## CARTA PODER

-----  
Lugar de otorgamiento  
(**Debe ser manuscrito**)

-----  
Fecha

-----  
Nº de acciones

Sr.  
Presidente  
Inversiones ISV S.A.  
**PRESENTE**

Muy señor mío:

Con esta fecha, por la presente autorizo a don .....  
.....  
(nombre y apellidos), con la facultad de delegar, para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones ISV S.A., citada para el día **16 de enero de 2024**, o en la que se celebre en su reemplazo si aquella no pudiere efectuarse por falta de quórum o por defecto en su convocatoria.

En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o la persona en quien delegue, podrá en la Junta hacer uso de todos los derechos que de acuerdo con la Ley, el Reglamento de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, me correspondan en mi carácter de accionista.

Doy el presente poder por el total de las acciones inscrita a mi nombre en el Registro de Accionistas a la fecha del cierre del Registro para dicha Junta.

Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que con fecha posterior a la de hoy el suscrito otorgue a persona distinta al mandatario antes designado y si representaren dos o más poderes de igual fecha, extendido a favor de personas distintas, ellos no podrán ser considerados para los fines del quórum y de votación en la Junta.

Atentamente

-----  
Nombre del Accionista

-----  
Firma

**NOTA:** El lugar y fecha de otorgamiento de este poder, **deberá ser llenado de puño y letra del accionista.** En caso de caso de indicase el nombre del apoderado, deberá cumplirse con la misma formalidad.