

## **CONSORCIO TARJETAS DE CRÉDITO S.A.**

### **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 15 de marzo de 2024, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Banco Consorcio para el día martes 23 de abril de 2024, a las 08:00 horas, en Avenida El Bosque Sur 130, piso 7, comuna de Las Condes, Santiago.

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

1. Gestión del año 2023.
2. Aprobación de los Estados Financieros, sus Notas y la Memoria del año 2023.
3. Informe Auditores Externos.
4. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2024.
5. Designación de Clasificadores de Riesgo para el Ejercicio 2024.
6. Hechos Esenciales Informados durante el año 2023.
7. Transacciones entre Personas Relacionadas.
8. Informe Anual del Comité de Auditoría.
9. Otras materias propias de estas juntas de accionistas.

### **DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS**

El Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas que no se distribuyan utilidades, lo anterior en atención a las pérdidas acumuladas de la sociedad.

### **PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS 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 08 de abril de 2024 en el sitio web [www.bancoconsorcio.cl](http://www.bancoconsorcio.cl)

Santiago, abril de 2024

**PRESIDENTE**