

CITACIÓN

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A.

Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas a una Junta Ordinaria de Accionistas a efectuarse el día 30 de abril del 2025, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Apoquindo N° 4499, piso 8, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago.

La Junta tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las materias propias de este tipo de Asambleas, en especial las siguientes:

1. La Memoria, Balance General y demás Estados Financieros debidamente auditados del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024;
2. Fijación de la Remuneración del Directorio;
3. Fijación de la Política de Dividendos;
4. Designación de los Auditores Externos;
5. Designación de los clasificadores de Riesgo o alternativamente discontinuar la Clasificación de Riesgo de la Sociedad;
6. Operaciones con partes relacionadas;
7. Demás materias que conforme a la ley y los estatutos son propios de la Junta Ordinaria.

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de la reunión.

La calificación de poderes que los accionistas otorguen para ser representados en la Junta se efectuará el mismo día y lugar en que se realizará, inmediatamente antes de su iniciación.

Los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2024, incluido sus notas explicativas y el Informe de la Empresa Auditora Independiente, se encuentra a disposición del público en las Oficinas de la Sociedad y han sido publicados en la página Web de ésta <http://www.cajareaseguradoradechile.cl>, al igual que la Memoria que será sometida a la consideración de los Accionistas. -

El Gerente General