

EL BOSQUE S.A.

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD ANÓNIMA

Cítese a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad El Bosque S.A., la cual tendrá lugar el día 23 de abril de 2026, a las 11:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Avenida Apoquindo N°3001, piso 10, oficina 1001, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, para pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1) El examen de la situación de la sociedad y del informe de los auditores externos, y la aprobación o rechazo de la memoria anual, del balance general y de los estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2025, incluido el informe de los auditores externos.
- 2) Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025 y política de reparto de dividendos.
- 3) Elección de Directorio para el trienio 2026/2027, 2027/2028 y 2028/2029.
- 4) Fijación de las remuneraciones del directorio para el año 2026.
- 5) Designación de los auditores externos para el ejercicio 2026.
- 6) Cuenta de las operaciones con partes relacionadas (Título XVI de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas).
- 7) Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.
- 8) Demás materias propias de las juntas ordinarias de accionistas que legalmente corresponda.

En la sede principal de la sociedad se dispone de un número suficiente de ejemplares de la memoria impresa para las consultas pertinentes, que incluye una copia del balance y estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre del 2025, así como del dictamen de los auditores externos.

Asimismo, en la sede social se encuentran a disposición de los accionistas copias íntegras de los documentos que fundamentan las diversas opciones de las materias que se someterán a su voto en la junta citada, incluyendo aquellos necesarios para la designación de los auditores externos.

Tendrán derecho a participar en la junta citada y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al día 23 de abril de 2026.

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la junta.

Santiago, abril de 2026.

EL DIRECTORIO