

CITACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

INVERSIONES CAJA RE S.A., EN LIQUIDACIÓN

(EX CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A.)

Por acuerdo de la Comisión Liquidadora, se cita a los señores accionistas de la sociedad **Inversiones Caja Re S.A., en liquidación** (en adelante, la “Sociedad”) a una Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 11 de agosto del 2026 a las 12:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo N° 4.499, piso 8, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago.

La Junta tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

- A) Conocer el estado patrimonial de la Sociedad y los actos que ha realizado la Comisión Liquidadora en su gestión;
- B) Ratificar o renovar la nueva composición de la Comisión Liquidadora de la Sociedad a consecuencia de la renuncia del señor Daniel Quermia y la designación del señor Fernando Utrilla Agüero en su reemplazo como miembro de la Comisión;
- C) El informe pericial que valoriza los activos de la Sociedad no consistentes en dinero.
- D) Aprobar o rechazar la propuesta de realización de repartos opcionales a los accionistas, sobre la base del informe pericial antes referido y de la proposición de la Comisión Liquidadora, así como determinar la forma, condiciones y plazos para su pago.
- E) Adoptar los demás acuerdos que fueren necesarios o convenientes para materializar, llevar a efecto y complementar los acuerdos que adopte la Junta en relación con las materias indicadas precedentemente, todo ello para finalizar y dar buen término al proceso de liquidación de la Sociedad.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES

Tendrán derecho a participar en la Junta Extraordinaria de Accionistas los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el registro de accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la reunión.

La calificación de poderes, si procediere, se practicará el mismo día y en el mismo lugar en que se llevará a cabo la respectiva junta.

COMISIÓN LIQUIDADORA