

HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.
Inscripción de Registro de Valores N°685

Santiago, 26 de marzo de 2024

Señora
Solange Berstein
Presidenta Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9º y 10º de la Ley de Mercado de Valores, y en la Sección II Párrafo 2.2. y 2.3. de la Norma de Carácter General N°30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, y sus modificaciones, vengo en comunicar en carácter de hecho esencial a usted que el Directorio en Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy, martes 26 de marzo de 2024, acordó citar para el día 15 de abril de 2024, a las 09:30 horas, por medio remotos, a Junta Ordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2023;
2. Distribución de dividendos;
3. Fijación de la remuneración del Directorio y determinación de su presupuesto de gastos para el año 2024;
4. Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2023;
5. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2024;
6. Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad a que se refiere la Ley N°18.046;
7. Designación del diario en que se deben hacer las publicaciones sociales;
8. Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de la Junta Ordinaria.

A su vez, el Directorio acordó que el plazo de calificación de poderes, la cual se realizará por medio digital al correo acciones@nortesur.cl, será desde el día 12 de abril de 2024.



NORTESUR
SOCIEDAD DE INVERSIONES

Asimismo, se autorizó la presentación de poderes y personerías vigentes por medio digital al correo acciones@nortesur.cl.

Mayor información respecto al mecanismo de participación y votación a distancia en la Junta y la forma en que cada accionista o quien lo represente podrán acreditar su identidad, cuando corresponda, se comunicará oportunamente en la página web de la Sociedad www.nortesur.cl

Sin otro particular, le saluda atentamente,

María Cecilia Häberle Tapia
Gerente General
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.