

Citación**Lunes 05 de Abril de 2021**

PLAZA S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 1028
CITACIÓN
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de fecha 31 de marzo de 2021:

Cítese a los señores accionistas de Plaza S.A., en adelante la “Sociedad”, a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 22 de abril de 2021, a las 11:00 horas, que se realizará de manera remota desde las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Américo Vespucio 1737, Piso 8, comuna de Huechuraba, ciudad de Santiago.

Esta Junta tendrá por objeto tratar las siguientes materias:

1. Pronunciamiento sobre la memoria, el balance general, y el estado de resultados consolidado y auditado correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020.
2. Pronunciamiento sobre el dictamen de auditores externos correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020.
3. Pago de dividendos y distribución de las utilidades del ejercicio 2020.
4. Política de dividendos para el ejercicio 2021.
5. Determinación de la remuneración de los directores.
6. Designación de empresa de auditoría externa para el ejercicio 2021.
7. Designación de clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2021.
8. Designación del diario donde se efectuarán las publicaciones de la Sociedad.
9. Cuenta de las operaciones con partes relacionadas a las que se refiere el artículo 147 de la Ley N°18.046, celebradas durante 2020.
10. Cuenta de la gestión del Comité de Directores durante el ejercicio 2020.
11. Determinación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores.
12. Determinación del presupuesto de gastos del Comité de Directores.

PROPIUESTA DE DIVIDENDO

El Directorio propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas que de las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio 2020 (en adelante, las “Utilidades 2020”), la suma de \$4.900.000.000, equivalente al 40,01% de éstas, sea destinada al pago de un dividendo definitivo y final de \$2,5 por acción, que se pagará el día 5 de mayo de 2021 a los accionistas titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas al día 28 de abril de 2021, en Avenida Los Conquistadores N°1730, piso 24, Providencia y también a través de las diversas modalidades de pago habituales, que incluyen: depósitos bancarios, despachos certificados y retiro directo en sucursales del Banco de Crédito Inversiones, BCI.



GrupoCopesa

Avenida Apoquindo 4660, Santiago, Chile

www.grupocopesa.cl

Citación**Lunes 05 de Abril de 2021****DEMÁS PROPUESTAS A LA JUNTA**

Todas las propuestas que el Directorio llevará para ante la Junta respecto de las materias indicadas más arriba, incluida la del pago de un dividendo definitivo y final, se encontrarán publicadas en el sitio web de la Sociedad www.mallplaza.com

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas, los titulares de las acciones que se encuentren inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la misma, esto es, hasta la medianoche del día 16 de abril de 2021. En caso de no poder asistir, los accionistas podrán hacerse representar en la respectiva Junta por otra persona, sea o no accionista. La calificación de poderes para la Junta, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar en que se celebrará la junta de accionistas, a la hora en que ésta deba iniciarse.

PARTICIPAR EN LA JUNTA DE FORMA REMOTA

Los accionistas podrán participar a través de videoconferencia y votación electrónica mediante el sistema de registro y votación a distancia de DCV Registros S.A., filial del Depósito Central de Valores S.A. (en adelante, el "DCV"), habiéndose inscrito previamente hasta las 14:00 horas del día 21 de abril de 2021, conforme a las instrucciones que se publicarán a partir del día 5 de abril de 2021, en el sitio web de la Sociedad www.mallplaza.com.

PUBLICACIÓN DEL BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS Y MEMORIA

El primer aviso de citación a la Junta se publicará en el diario electrónico www.latercera.com y en el diario de circulación nacional El Mercurio, el día 5 de abril de 2021.

A partir de esa fecha, los accionistas podrán obtener, en el domicilio social, ubicado en Américo Vespucio 1737, Piso 8, comuna de Huechuraba, ciudad de Santiago, copia de los documentos que explican, fundamentan y detallan las distintas materias que se someterán al conocimiento y aprobación de la Junta. Dichos documentos estarán, asimismo, a disposición de los accionistas en el sitio web de la Sociedad www.mallplaza.com

De acuerdo a lo establecido en del artículo 75 de la Ley N°18.046, y en el oficio circular N°444 de la Comisión para el Mercado Financiero, la memoria y el balance de la Sociedad correspondientes al Ejercicio 2020, serán puestos a disposición de los accionistas por medio de su publicación en el sitio web de la Sociedad www.mallplaza.com

Fernando de Peña Iver**Gerente General****Plaza S.A.****GrupoCopesa**

Avenida Apoquindo 4660, Santiago, Chile

www.grupocopesa.cl