



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

Por acuerdo del Directorio de fecha 30 de marzo de 2022:

Cítese a los señores accionistas de Plaza S.A., en adelante la "Sociedad", a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 18 de abril de 2022, a las 10:00 horas en el Salón Álamo del Hotel Courtyard by Marriot, ubicado en Av. Kennedy n.º 5.601, piso 7, Las Condes, Santiago.

Las materias de la tabla de la Junta son las siguientes:

- i. Pronunciamiento de la Junta sobre la Memoria, el Balance General y Estado de Resultados consolidado y auditado correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 (en adelante, "Ejercicio 2021").
- ii. Pronunciamiento sobre el dictamen de los Auditores Externos correspondiente al Ejercicio 2021.
- iii. Distribución de las Utilidades del Ejercicio 2021 y Pago de Dividendos.
- iv. Política de Dividendos para el ejercicio que terminará al 31 de diciembre de 2022 (en adelante, el "Ejercicio 2022").
- v. Elección de Directores.
- vi. Remuneración de los Directores para el tiempo que transcurra entre la realización de la Junta Ordinaria y de la junta ordinaria de accionistas que se efectúe en el primer cuatrimestre de 2023 (en adelante, el "Período 2022/2023").
- vii. Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2022.
- viii. Designación de las Clasificadoras de Riesgo para el Período 2022/2023.
- ix. Cuenta de las Operaciones entre Partes Relacionadas a que se refiere el artículo 147 de la Ley 18.046 celebradas durante el Ejercicio 2021.
- x. Cuenta del Comité de Directores respecto de su gestión durante el Ejercicio 2021.
- xi. Remuneración de los Miembros del Comité de Directores para el Período 2022/2023.
- xii. Presupuesto de Gastos del Comité de Directores para el Período 2022/2023.
- xiii. Designación del Diario para Publicaciones Sociales durante el Período 2022/2023.

PROPUESTA DE DIVIDENDO

Se propondrá a la Junta Ordinaria: i/ el pago de un dividendo definitivo y final con cargo a las utilidades líquidas distribuibles del Ejercicio 2021 de \$8,93 por acción, el que sumado al dividendo provisorio de \$1,97 por acción aprobado por el Directorio con fecha 27 de octubre de 2021 y pagado el día 18 de noviembre del mismo año, da un total de \$10,9 por acción con cargo a las utilidades del Ejercicio 2021; ii/ que el dividendo propuesto se pague el día 28 de abril de 2022 a los accionistas inscritos en el registro de accionistas al 22 de abril del presente año; iii/ que el pago del dividendo propuesto sea efectuado a través de depósitos bancarios o retiro directo por los accionistas del respectivo vale vista a su nombre en cualquiera de las sucursales del Banco de Crédito Inversiones, BCI, del país; y, iv) que con respecto al dividendo que se pague a los accionistas el día 28 de abril de 2022, éstos tengan la posibilidad de acceder al régimen legal transitorio y opcional establecido en el artículo vigésimo quinto transitorio de la Ley n.º 21.210, habiendo dado previa instrucción y autorización a la Sociedad para que, del monto del dividendo a que tengan derecho, se retenga y pague en calidad de impuesto único y sustitutivo del FUT (ISFUT) el 14,84451% del monto del dividendo acogido a dicho régimen



y que les corresponda por sus acciones; instrucción y autorización que los accionistas interesados en ejercer dicha opción deberán hacer llegar a la Sociedad antes de las 14:00 horas del día 26 de abril de 2022, a través del formulario denominado "Instrucciones Pago Impuesto Sustitutivo de Impuestos Finales". Este formulario estará a disposición de los accionistas a partir del día 1 de abril de 2022 en el sitio web de la Sociedad <https://corporativo.mallplaza.com/>, desde el cual se podrá descargar, y deberá hacerse llegar a la Sociedad conforme a las instrucciones que aparecen en el mismo. Respecto de los accionistas que no hayan dado tal instrucción y autorización en tiempo y forma, el monto del dividendo quedará sujeto al régimen general de tributación conforme al Decreto Ley n.º 824 del Ministerio de Hacienda que contiene la Ley de Impuesto a la Renta. Para más información sobre el régimen opcional de ISFUT, la Sociedad puso a disposición de los accionistas el documento denominado "Información sobre el régimen opcional de impuesto sustitutivo de los impuestos finales", el que se encuentra disponible a partir del día 1 de abril de 2022 en el sitio web de la Sociedad <https://corporativo.mallplaza.com/>.

DEMÁS PROPUESTAS A LA JUNTA

Todas las propuestas que el Directorio llevará para ante la Junta Ordinaria respecto de las materias indicadas más arriba, incluida la del pago del dividendo único, definitivo y final señalado anteriormente, así como los documentos que explican, fundamentan y detallan los asuntos que se someterán al conocimiento y aprobación de la Junta Ordinaria, se encontrarán a disposición de los accionistas a partir del 1 de abril de 2022 en el sitio web de la Sociedad <https://corporativo.mallplaza.com/>

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta 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 9 de abril de 2022.

Los accionistas podrán participar: i) 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., Depósito de Valores (en adelante, el "DCV"), conforme a las instrucciones que se publicarán a partir del día 1 de abril de 2022, en el sitio web de la Sociedad <https://corporativo.mallplaza.com/>; o, ii) presencialmente, para el evento de ser ello posible conforme a las medidas sanitarias, en cantidad que sumados a las personas que conducirán la Junta Ordinaria, y por orden de llegada, no excedan el aforo máximo entonces permitido en el lugar de celebración de la Junta Ordinaria, de acuerdo a las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad competente.

En caso de no poder asistir, los accionistas podrán hacerse representar en Junta por otra persona, sea o no accionista. La calificación de poderes para la Junta, si procediere, se efectuará hasta las 14:00 del día 14 de abril de 2022.

PUBLICACIÓN DEL BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS Y MEMORIA

De acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la LSA y en el oficio circular n.º 444 de la CMF, la Memoria y el Balance serán puestos a disposición de los accionistas a partir del día 1 de abril 2022 por medio de su publicación en el sitio web <https://corporativo.mallplaza.com/>

Fernando de Peña Iver
Gerente General
Plaza S.A.