

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE MERCADO S.A.**

Emisor de valores inscritos en el Registro de Valores

AVISO DE CITACIÓN

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad de Infraestructuras de Mercado S.A. (la "Sociedad") para el jueves 27 de abril de 2023, a las 11:00 horas, en calle La Bolsa N°64, piso 4°, Salón Auditorio, Santiago (la "Junta"), la que se celebrará en forma exclusivamente presencial y tendrá por objeto someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

- i. Aprobación del Balance y Estados Financieros de la Sociedad al 1° de marzo de 2023, así como del respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa. Se deja constancia que a contar de dicha fecha surtió efecto la división de la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores (en adelante "BCS") y, por tanto, la constitución de la Sociedad, de conformidad a lo aprobado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la BCS celebrada el pasado 16 de junio de 2022.
- ii. Distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos.
- iii. Exposición de la política de dividendos de la Sociedad e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
- iv. Elección del Directorio.
- v. Fijación de la remuneración del Directorio.
- vi. Designación de la Empresa de Auditoría Externa.
- vii. Cuenta de las operaciones con partes relacionadas.
- viii. Las demás materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas.

PARTICIPACIÓN A LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta, y a ejercer en ella sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior al de su celebración, esto es, a la medianoche del día 21 de abril de 2023.



DIVIDENDO

El Directorio acordó proponer a la Junta la distribución de un Dividendo de \$124,4906753125 por acción, con cargo a las utilidades acumuladas de la Sociedad, a pagarse el 12 de mayo de 2023. Tendrán derecho a percibirlo los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del día 6 de mayo de 2023.

OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS

Se informa que con fecha 17 de abril de 2023 se han puesto a disposición de los accionistas en el sitio web de la Sociedad, www.sim-santiago.cl, los documentos que fundamentan las materias sobre las cuales deberán pronunciarse en la Junta, entre los cuales se encuentra la información sobre las proposiciones de empresas de auditoría externa que se harán a la Junta para el ejercicio 2023 y sus respectivos fundamentos. También se encontrarán en dicho sitio, a contar del 24 de abril de 2023, los Estados Financieros de la Sociedad al 1° de marzo de 2023 y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa.

CALIFICACIÓN DE PODERES

Los poderes serán calificados, si procediere, el mismo día de la Junta, entre las 10:15 y las 10:45 horas.

EL PRESIDENTE

