



HOLDING BURSÁTIL REGIONAL S.A.

Emisor de valores inscritos en el Registro de Valores

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

AVISO DE CITACIÓN

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Holding Bursátil Regional S.A. (la "Sociedad"), para el jueves 24 de abril de 2025, a las 11:00 horas, en el Hotel W, Salón Studio 54, ubicado en Isidora Goyenechea 3.000, piso 3, comuna de Las Condes, Santiago (la "Junta"), la que se celebrará en forma exclusivamente presencial, con el objeto de conocer o pronunciarse sobre las siguientes materias:

- i. Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros, correspondientes al ejercicio 2024; situación de la Sociedad; y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa.
- ii. Distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos.
- iii. Aprobación 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. Fijación de la remuneración del Comité de Directores; y del presupuesto de gastos para su funcionamiento.
- vii. Designación de la Empresa de Auditoría Externa.
- viii. Cuenta de las operaciones con partes relacionadas.
- ix. Las demás materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas.

DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

El Directorio acordó proponer a la Junta el pago de un dividendo definitivo con cargo a la utilidad del ejercicio 2024, por un monto total de \$16.072.054.268, ascendentes a \$181,86 por acción, los que equivalen a repartir un 50% de la utilidad del ejercicio 2024. De aprobarse por la Junta el dividendo definitivo propuesto, este se pagará a contar del día 9 de mayo de 2025, a los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del día 3 de mayo de 2025.

OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS

Se informa que a contar del 4 de abril de 2025 se ha puesto a disposición de los accionistas en el sitio web de la Sociedad, www.nuamx.com, la Memoria Anual de la Sociedad correspondiente al Ejercicio 2024 y 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

ERCERA





LEGALES LT

CITACIÓN

Martes 08 de Abril de 2025



empresas de auditoría externa que se harán a la Junta para el Ejercicio 2025 y sus respectivos fundamentos. También se encontrarán en dicho sitio los Estados Financieros Consolidados Auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2024 y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa.

PARTICIPACIÓN EN 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 16 de abril de 2025.

CALIFICACIÓN DE PODERES

Los poderes serán calificados, si procediere, el mismo día de la Junta, entre las 10:00 y las 10:50 horas.

EL PRESIDENTE



GrupoCopesa

www.grupocopesa.cl
Avenida Apoquindo 4660, Santiago, Chile