



## SANTA ISABEL ADMINISTRADORA S.A. Sociedad Anónima Cerrada

Por acuerdo del Directorio, cítese a Junta Ordinaria de Accionistas de Santa Isabel Administradora S.A. (la "Sociedad") a celebrarse el día 22 de abril de 2026, a las 09:00 horas en Avda. Kennedy 9001, piso 7, comuna de Las Condes, Santiago.

**La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:**

1. Examen de la situación de la Sociedad y de los informes de la empresa de auditoría externa y la aprobación de la memoria, el balance y los estados financieros del ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2025;
2. Distribución de utilidades del ejercicio 2025 y reparto de dividendos;
3. Fijación de remuneración de los Directores para el año 2026;
4. Información de los gastos del Directorio durante el ejercicio 2025;
5. Designación de la empresa de auditoría externa para el año 2026;
6. Cuenta de los acuerdos referentes a Operaciones entre Partes Relacionadas del Artículo 146 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas;
7. Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones legales; y
8. Otras materias de interés social y que de acuerdo con la Ley sean propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

### **ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y CALIFICACIÓN DE PODERES.**

Podrán participar en la Junta Ordinaria de Accionistas que se cita, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas de Santa Isabel Administradora S.A. al momento de iniciarse esta.

La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, desde las 08:00 y hasta el inicio de la misma.

EL DIRECTORIO

