



HECHO ESENCIAL

SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A.

Inscripción en Registro de Valores N° 0329

Santiago, 27 de marzo de 2024.-

Señores

Comisión para el Mercado Financiero

Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, piso 1

PRESENTE

Estimados señores,

De conformidad a lo dispuesto en la Circular N° 1737 de fecha 13.01.2005 de ese organismo, informo a Ud. que el Directorio de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A., en la sesión ordinaria celebrada el día de hoy, acordó citar a una Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 17 de abril de 2024, a las 12:00 hrs., a realizarse en el Salón Valle del Maipo del Hotel "Best Western Premier Marina Las Condes", ubicado en Alonso de Córdova N° 5727, comuna de Las Condes, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:

- 1.- La aprobación de la Memoria Integrada, Estados Financieros e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y 31 de diciembre de 2023.
- 2.- La distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
- 3.- La política de dividendos futuros.
- 4.- La designación de auditores externos para el ejercicio 2024.
- 5.- La remuneración del Directorio para el periodo 2024 e información sobre gastos de este último durante el ejercicio 2023.
- 6.- La cuenta de actos y contratos con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046.
- 7.- Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la circular N° 1816 de la Comisión para el Mercado Financiero.
- 8.- La determinación del diario en el cual se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
- 9.- Tratar y adoptar acuerdos sobre las demás materias propias de las Juntas Ordinarias que legal y estatutariamente correspondan.

Tendrán derecho a participar en la Junta indicada los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con 5 días hábiles de anticipación a aquél en que se realizará la misma.



La calificación de poderes para la junta, si procediere, se preparará en las oficinas de Servicios Corporativos S.A., (Sercor S.A.), Avda. El Golf N°140, primer piso, el día 16 de abril de 2024 de 09:00 a 13:00 horas, y la calificación misma se practicará el mismo día de la junta, a contar de las 11:00 horas y hasta su inicio.

Saludamos atentamente a usted,

CARLOS RAMART AREVALO
Gerente General
Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A.