

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SEÑORES ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.**, cítese a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad a celebrarse el día 23 de marzo del 2022, a las 15:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Avenida Providencia N°1.760, Piso 4°, de la comuna de Providencia, ciudad de Santiago, a fin de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

- i) Aprobar la memoria, el balance general y los estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021 y examinar el respectivo informe de los auditores externos;
- ii) Acordar el destino de los resultados del ejercicio;
- iii) Designación de auditores externos para el ejercicio 2022;
- iv) Información sobre las operaciones con personas relacionadas;
- v) Elección de los miembros del directorio y su duración en el cargo; y
- vi) Demás materias que de conformidad a la ley y los estatutos son propias de las juntas ordinarias.

Tendrán derecho a participar en la Junta, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil inmediatamente anterior a aquel fijado para la celebración de esta Junta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar de la Junta, inmediatamente antes de su iniciación.

Si por disposición de la autoridad sanitaria, con motivo preventivo por la situación de pandemia por COVID 19, no fuere posible realizar la junta de forma presencial, la Sociedad, conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General 435 y Oficio Circular 1141, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero, informará oportunamente a través de su sitio web y pondrá a disposición de los señores accionistas el procedimiento y los mecanismos tecnológicos correspondientes para que la junta pueda desarrollarse con participación a distancia. Estos medios garantizarán en todo momento la debida acreditación de la identidad de los accionistas, o de sus apoderados en su caso, y cautelarán el principio de simultaneidad y secreto de las votaciones que se efectúen.

PUBLICACIÓN DEL BALANCE Y DISPONIBILIDAD DE LA MEMORIA

Se comunica a los señores accionistas que el balance de la sociedad al 31 de diciembre de 2021 está a disposición de los señores accionistas en el sitio web de la sociedad, www.seguros.sura.cl, junto con la Memoria Anual 2021.

Los documentos que fundamentan las opciones que pudieren ser sometidas a voto están a disposición de los señores accionistas en el sitio web de la sociedad antes mencionado, y podrán obtener copias íntegras en nuestras oficinas ubicadas en Avenida Providencia N°1.760, piso 4°, comuna de Providencia, Santiago.

El Presidente