

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 22 de marzo del 2023, a las 10.00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Avenida Providencia N°1.760, Piso 4°, de la comuna de Providencia, ciudad de Santiago, en adelante la "Junta", 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 2022 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 2023;
- 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 o como medida preventiva con motivo de 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 o secreto de las votaciones que se efectúen.

PUBLICACIÓN DEL BALANCE Y DISPONIBILIDAD DE LA MEMORIA

Se comunica que el balance de la sociedad al 31 de diciembre de 2022 está a disposición de los señores accionistas en el sitio web de la sociedad, www.seguros.sura.cl, junto con la Memoria Anual 2022.

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 integras en nuestras oficinas ubicadas en Avenida Providencia N°1.760, piso 4°, comuna de Providencia, Santiago.

El Presidente