



## **SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A.**

Inscripción en Registro de Valores N° 0329  
Sociedad Anónima Abierta

### **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de **Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A.**, para el 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, 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.

### **PARTICIPACIÓN EN JUNTA**

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.

### **CALIFICACIÓN DE PODERES Y PROCESO DE RECEPCIÓN**

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.



### **MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS**

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 75 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y a la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, la Sociedad puso a disposición de los accionistas y público en general la memoria en su sitio web <http://www.camposchilenos.cl/inversionistas/memorias-anuales/> el día 28 de marzo de 2024.

### **PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS**

Se comunica a los señores accionistas que según lo establecido en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, el 28 de febrero de 2024 la Sociedad puso a disposición de los accionistas y público en general en el siguiente link:

[Estados-FinancierosAnalisis-Razonado-Dic-2023.pdf \(camposchilenos.cl\)](#) los estados financieros al 31 de diciembre de 2023, auditados con sus notas explicativas y el correspondiente informe de la empresa de auditoría externa.

### **FUNDAMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS**

Se informa a los señores accionistas que en cumplimiento al Oficio Circular N° 764 de fecha 21 de diciembre de 2012, se encuentra publicado desde el 28 de marzo de 2024 en la página web de la compañía, <http://www.camposchilenos.cl/inversionistas/juntas-de-accionistas/>, los fundamentos para la elección de los auditores externos que se deberá realizar en la Junta Ordinaria de Accionistas del día 17 de abril de 2024.

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL