



BNP PARIBAS CARDIF

CITACIÓN A JUNTA DE ACCIONISTAS BNP PARIBAS CARDIF SEGUROS GENERALES S.A.

Se cita a los señores accionistas de la sociedad BNP Paribas Cardif Seguros Generales S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 23 de abril del año 2024 a las 11:00 horas a realizarse en Av. Vitacura N°2670, piso 11, Las Condes, ciudad de Santiago, a fin de someter a su consideración y pronunciamiento, las siguientes materias de acuerdo a la ley:

- a) Aprobación de la Memoria, Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
- b) Distribución de utilidades y reparto de dividendos.
- c) Elección de los miembros del Directorio.
- d) Designación de auditores externos.
- e) Determinación del Diario en que se harán las publicaciones.
- f) Conocer y analizar todas las materias relacionadas con la administración y gestión de la sociedad y adoptar los acuerdos que se estimen convenientes en las materias que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo establecido por los Estatutos y la Ley de Sociedades Anónimas.
- g) Otros acuerdos relacionados o complementarios, destinados a cumplir las resoluciones que adopte la Junta.

Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de las acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con una anticipación de cinco días hábiles a la fecha de celebración de la Junta, esto es, a la media noche del día 16 de abril de 2024.

El Directorio