

Santiago, 11 de abril de 2023

Señor(a) Accionista
Inmobiliaria Manquehue S.A.
PRESENTE

Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

De mi consideración:

Por la presente, informo a usted que por acuerdo de Directorio de **Inmobiliaria Manquehue S.A.** (la “Sociedad”), tomado en sesión de fecha 22 de marzo de 2023, se cita a los accionistas de la Sociedad a Junta Ordinaria de Accionistas (la “Junta”), a celebrarse el día 27 de abril de 2023, a las 9:00 horas, en Avenida Santa María N°6.350, piso 5, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, con el objeto de someter a la aprobación de los accionistas las siguientes materias:

- i/ El examen de la situación de la Sociedad, la Memoria, Balance General, Estados Financieros Consolidados e informe de la empresa de auditoría externa, todos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022;
- /ii/ La distribución de utilidades del ejercicio, en especial el reparto de dividendos;
- /iii/ Informar sobre los gastos del Directorio y sobre las actividades, gestiones y gastos del Comité de Directores durante el ejercicio 2022;
- /iv/ Acordar la remuneración de los directores, de los miembros del Comité de Directores y de él o los demás Comités conformados por miembros del Directorio que corresponda, así como el presupuesto de gastos de dichos Comités;
- /v/ La designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2023;
- /vi/ La designación de un periódico para la publicación de avisos;
- /vii/ Informar sobre las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
y
- /viii/ Otras materias de interés social o que correspondan, en conformidad a sus estatutos y las disposiciones legales pertinentes.

La fundamentación de las opciones que se propondrán a la Junta se encontrarán a disposición de los accionistas en las oficinas sociales ubicadas en Avenida Santa María N° 6.350, piso 5, comuna de Vitacura, Santiago, como asimismo en el sitio web <http://imanquehue.com/>.

PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y MEMORIA

Los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022, junto con el correspondiente informe de la Empresa de Auditoría Externa, se publicaron en el sitio web de la Sociedad, <http://imanquehue.com/>, con fecha 24 de marzo de 2023, pudiendo accederse directamente a esa información a través del hipervínculo <https://imanquehue.com/gobiernocorporativo/resultados-trimestrales/>.

Asimismo, la Memoria correspondiente al ejercicio 2022, está a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio web de la Sociedad, <https://imanquehue.com/gobiernocorporativo/memoria-anual/>. Sin perjuicio de lo anterior, en su sede principal ubicada en calle Avenida Santa María N° 6.350, piso 5, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, la Sociedad tendrá a disposición de los interesados un número suficiente de ejemplares impresos de la Memoria.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES

Podrán participar en la Junta y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el registro de accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de su celebración.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar donde ésta se celebre y a la hora en que deba iniciarse.

Adjunto a la presente hacemos llegar a usted un modelo del poder que podrá otorgar para hacerse representar en la Junta citada.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Juan Eduardo Bauzá Ramsay
Gerente General
Inmobiliaria Manquehue S.A.