

26 de Octubre de 2023

Señores
Accionistas
SUDMEDICA S.A.

REF.: Citación celebración Junta Extraordinaria de Accionistas

De nuestra consideración,

De conformidad a lo señalado en el artículo 9º e inciso segundo del artículo 10º de la Ley de Mercado de Valores y la Circular 991 de la Comisión para el Mercado Financiero y, debidamente facultada por el Directorio de SUDMEDICA S.A. (la “Sociedad”) comunica que, en sesión ordinaria celebrada el jueves 19 de Octubre, el Directorio de la Sociedad ha acordado citar a junta extraordinaria de accionistas para el próximo día 18 de noviembre, a las 10:00 horas en las instalaciones de la sociedad ubicadas en Serrano 102, Quillota . La materia para tratar en dicha junta extraordinaria será la Renovación del Directorio.

Las postulaciones

Puede ser elegido Director cualquier persona natural que sea libre administrador de sus bienes y que no incurra en alguna de las inhabilidades que expresamente se indican en los artículos 35 y 36 de la Ley Nº 18.046.

Según instruye la norma, SUDMEDICA S.A. no tiene como requisito un “director independiente”.

Proceso de Postulación.

Quienes deseen promover la postulación de una persona para ocupar un cargo de Director o deseen presentarse directamente, pueden hacer llegar los antecedentes personales del postulante, al Gerente General de la Compañía, mediante correo electrónico a la dirección cesar.mendoza@sudmedica.com, con copia a pablo.ribbeck@sudmedica.com, adjuntando la información que desean sea presentada a la opinión pública a través de la página web de la Compañía, hasta con a lo menos 7 días de anticipación a la fecha prevista para la junta de accionistas llamada a efectuar la elección de los directores (esto es, a más tardar el domingo 11 de noviembre de 2023).

Para estos efectos, los postulantes deberán entregar, al menos, la siguiente información:

- Resumen de los estudios, experiencia y perfil profesional, con una extensión máxima de 1.800 caracteres, incluyendo espacios,
- Documentos que acrediten los estudios del postulante (superiores, técnicos o universitarios),
- Curriculum Vitae donde se precisen experiencia y perfil profesional,
- Declaración de no estar afecto a ninguna de las inhabilidades contempladas en la Ley de Sociedades Anónimas, de acuerdo a los formatos que se adjuntan como Anexo 1 .
- Fotocopia carnet de identidad por ambas partes.

Sin otro particular, se despide atentamente,

CESAR
GERONIMO
MENDOZA DEVIA

Firmado digitalmente por
CESAR GERONIMO
MENDOZA DEVIA
Fecha: 2023.10.26 11:21:05
-03'00'

César Mendoza Devia
Gerente General
SUDMEDICA S.A.

Anexo 1

DECLARACIÓN JURADA CANDIDATO A DIRECTOR

En Quillota, a _____ de _____ de 2023, doña / don _____ ,
Nacionalidad, *estado civil, profesión*, RUT _____, domiciliado para estos efectos en
_____, comuna de _____, de la ciudad de _____, declaro
bajo juramento que:

- (i) Acepto ser candidato a director de la sociedad SUDMEDICA S.A.
- (ii) No estar afecto a ninguna de las inhabilidades que se indican en los artículos 35 y 36 de la Ley N° 18.046, para desempeñar el cargo de director para el cual he sido nominado.

La presente declaración jurada es otorgada de conformidad al Reglamento de Sociedades Anónimas.

Insertar Nombre Completo

Insertar RUT