

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Quillota, 19 de junio de 2023

Señor (a) Accionista
Sudmédica Quillota SA.
Presente

De mi mayor consideración,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas, en concordancia con el artículo vigésimo octavo del estatuto social, y atendido el acuerdo de Directorio del pasado 16 de junio de 2023, vengo en citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de Sudmédica Quillota S.A.

La Junta se celebrará presencialmente, el próximo sábado 8 de julio de 2023, a las 10:00 horas, en calle Serrano 102, Quillota; y, tendrá como objeto a tratar una moción de **reforma a los estatutos sociales** que el Directorio ha decidido someter a conocimiento y decisión de la Junta Extraordinaria de Accionistas; así, como la ratificación del acuerdo de Junta Ordinaria de fecha 24 de junio, en virtud del cual se hubiere aprobado la memoria, balance y estados financieros del período 2022.

Tendrán derecho a participar en la Junta, con derecho a voz y voto todos los accionistas, personalmente o representados, que figuren inscritos como tales en el Registro de Accionistas el quinto día anterior a la celebración de la Junta, según lo dispuesto en el artículo trigésimo de los estatutos sociales. La representación deberá conferirse por escrito, por el total de las acciones de las cuales el mandante sea titular a la fecha señalada en el artículo vigésimo sexto de los estatutos. Se adjunta a la presente modelo de poder.

Todos los antecedentes que fundamentan las diversas opciones sometidas a voto, podrán requerirse a pablo.ribbeck@sudmedica.com y estarán a disposición de los accionistas en el sitio web de la sociedad www.sudmedica.com

Sin otro particular, lo saluda atentamente,

Hernán Sanhueza Figueroa
Presidente
Sudmédica Quillota S.A.