



Santiago, 11 de marzo de 2022

GG/ 02 /2022

Señor

José Antonio Martínez Zugarramurdi

Gerente General

Bolsa de Comercio Santiago

Presente

Ref.: Informa acuerdo de Directorio que citó a Junta Ordinaria de Accionistas.

Señor Presidente:

Por medio de la presente, comunico a usted que el Directorio de Scotiabank Chile ha resuelto citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 31 de Marzo de 2022 a las 9:00 horas, desde las oficinas del Banco ubicadas en Avenida Costanera Sur N°2710, Torre A, Piso 4, Parque Titanium, Las Condes, con participación remota, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. El examen de la situación del Banco, aprobación de la Memoria, Balance General, Estados de Resultado e Informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021;
2. Distribución de un 40% de las utilidades del ejercicio 2021, que en total ascienden a \$169.754.034.795; destinando el remanente a fondo de reservas de utilidades no distribuidas;
3. Elección de miembros del Directorio del Banco;
4. Remuneración de los miembros del Directorio;
5. Remuneración de los Comités de Apoyo y aprobación del presupuesto de gastos de funcionamiento;
6. Designación de los Auditores Externos y de las Clasificadoras de Riesgo del Banco para el período 2022;
7. Información sobre operaciones con partes relacionadas, prevista en el Artículo 147 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas;
8. Informe Anual de los Comités de Auditoría y de Riesgo;
9. Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones legales de la Sociedad; y
10. Cualquier otra materia de Junta Ordinaria o de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

Se hace presente que el Balance General Consolidado de Scotiabank Chile correspondiente al ejercicio 2021, se publicó en el diario La Nación (www.lanacion.cl) el día 25 de febrero de 2022. Los Estados Financieros completos del Banco y sus Filiales, con sus respectivas notas y el correspondiente informe de los Auditores Externos, se encuentran a disposición de los interesados en el sitio web www.scotiabank.cl, pudiendo ser consultados también en las oficinas sociales ubicadas en Avenida Costanera Sur N° 2710, Torre A, Piso 4, Parque Titanium, Las Condes, Santiago, de lunes a viernes entre 9:00 y 14:00 horas.

La Memoria Anual del Banco se encuentra a disposición de los accionistas y del público en general, en el sitio web www.scotiabank.cl, pudiendo ser consultada también en las oficinas ubicadas en Avenida Costanera Sur N° 2710, Torre A, Piso 4, Parque Titanium, Las Condes, Santiago, de lunes a viernes entre 9:00 y 14:00 horas. En estos mismos lugares, estarán a disposición de los accionistas los documentos fundantes de las distintas opciones que serán sometidas a votación.

Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas, con cinco días hábiles de anticipación al día en que se celebrará la Junta que se convoca.

Adicionalmente, se hace presente que la Comisión para el Mercado Financiero, conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°435 y el Oficio Circular N° 1.149, autorizó la participación y votación de manera remota en juntas de accionistas de sociedades anónimas.

En consecuencia, el Directorio del Banco ha acordado permitir la participación y votación a distancia en la Junta. Para estos efectos el Banco ha contratado una plataforma de acreditación y votación denominada “Click&Vote”, desarrollada en conjunto por el Depósito Central de Valores y por la Bolsa de Santiago. Los accionistas con derecho a participar en ella deberán inscribirse en el link <https://autenticacion.dcv.cl/> a más tardar el día 30 de marzo de 2022 a las 14:00 horas.

El instructivo con el procedimiento de enrolamiento a la plataforma mediante usuario y clave, y el instructivo con el procedimiento de acceso a la Junta de Accionistas, serán oportunamente publicados en el sitio web del Banco www.scotiabank.cl. Adicionalmente, se publicará en dicha página el instructivo con el procedimiento de votación, y un protocolo de comportamiento y de consideraciones de entorno, que facilitarán el desarrollo de la Junta.

Los avisos de convocatoria a Junta se publicarán en el diario electrónico “La Nación”, los días 14, 15, y 16 de marzo de 2022.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Rafael Bilbao Deramond
Fiscal
Scotiabank Chile