

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Fecha: Quillota, 5 de abril de 2025

De. Directorio SUDMEDICA QUILLOTA S.A.

A: Accionista SUDMEDICA QUILLOTA S.A.

Materia: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.

De nuestra consideración:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 56 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 31 de marzo de 2025, vengo en citar a Junta Ordinaria de Accionistas de Sudmédica Quillota S.A.

La Junta se celebrará presencialmente, el sábado 26 de abril de 2025, a las 11:00 horas, en calle Serrano 102, Quillota; y, tendrá como objeto a tratar las materias propias del conocimiento de una Junta Ordinaria de Accionistas.

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. La carta poder debe venir firmada por el mandante ante notario, o en su reemplazo, poder simple firmado por el mandante, acompañada por la fotocopia del carnet de identidad o pasaporte por ambos lados. Todos los antecedentes que fundamentan las diversas opciones sometidas a voto estarán a disposición de los accionistas en el sitio web de la sociedad www.sudmedica.com, en los plazos instruido en la Ley.

Sin otro particular, lo saluda atentamente,

Freddy Hurtado Cosgrove
Presidente Directorio
SUDMEDICA QUILLOTA S.A.