

CHUBB SEGUROS CHILE S.A.

(Resolución de Autorización de Existencia N° 5.473, de 16 de julio de 1956)

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de la sociedad “Chubb Seguros Chile S.A.” (la “Sociedad”), de fecha 19 de abril de 2022, cítese a los señores accionistas de la Sociedad a una Junta Ordinaria de Accionistas (la “Junta”) a celebrarse con fecha 29 de abril de 2022, a las 09:30 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en esta ciudad, calle Miraflores N° 222, piso 17, comuna de Santiago.

La Junta Ordinaria tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1.- Someter a consideración de la Junta, la Memoria, el Balance General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio comercial terminado el 31 de diciembre de 2021;
- 2.- Política de distribución de dividendos;
- 3.- Distribución de Dividendos
- 4.- Examen del Informe de los Auditores Externos;
- 5.- Designación de auditores externos;
- 6.- Información sobre Operaciones con Partes Relacionadas;
- 7.- Renovación del Directorio y determinación de si la remuneración.
- 8.- Designación del Periódico donde se publicarán los avisos a las Juntas de Accionistas;
- 9.- Comunicación de Hecho Esencial;
- 10.- Tratar las demás materias que son de competencia de esta Junta.

Tendrán derecho a participar en la Junta de Accionistas citada precedentemente, los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse las Juntas.

Dada la emergencia sanitaria actual producto del brote de Covid-19, en la referida Junta de Accionistas, se permitirá la participación de los accionistas mediante el uso de medios tecnológicos que la Sociedad tendrá habilitado, en conformidad y de acuerdo con lo establecido en la Norma de Carácter General N°435 y en el Oficio Circular N°1.141, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero. Para estos efectos, los accionistas que deseen participar en la Junta de Accionistas deberán comunicarlo a la Sociedad hasta 3 días hábiles antes de la fecha de celebración de la Junta de Accionistas respectiva, mediante el envío de un correo electrónico a la dirección Karina.araya@chubb.com, indicando si participará personalmente o representado, el nombre del representante y acompañando copia de la cédula de identidad del accionista y/o su representante y los poderes respectivos. La Sociedad informará a cada accionista, mediante correo electrónico, la forma y claves de acceso a la plataforma tecnológica que se utilizará para estos efectos.

De acuerdo al art. 76 de la Ley 18.046, los estados financieros individuales al 31 de diciembre de 2021 serán publicados en nuestro sitio web <https://www.chubb.com/cl-es/sobre-nosotros/informacion-financiera-chubb-seguros-chile-sa.aspx>



El enlace permanente para este aviso en nuestro sitio es: <http://legales.cooperativa.cl/?p=128303>

Este aviso estará disponible en el sitio por un periodo de seis (6) meses, a contar de la fecha de publicación de este.