

LITORAL TRANSMISION S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 1.201

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de **LITORAL TRANSMISION S.A.** para el día 25 de abril de 2023 a las 13:00 horas, mediante el uso de medios tecnológicos que permitan la participación remota de los accionistas, con el objeto de someter a su consideración las siguientes materias:

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

- a) Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros e informes de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 01 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
- b) Distribución de utilidades y dividendo definitivo del ejercicio al 31 de diciembre de 2022.
- c) Política de Dividendos del ejercicio 2023. (Circular N°687 de 1987).
- d) Designación de la Empresa de Auditoría Externa.
- e) Renovación del Directorio y fijación de sus remuneraciones.
- f) Información de aquellas operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046.
- g) Determinación del periódico en el que se efectuarán las publicaciones que ordena la ley.
- h) Cualquier materia de interés social y que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

Podrán participar en esta Junta los Accionistas inscritos hasta el quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará entre las 12:00 y las 13:00 horas del día en que se celebre la Junta.

Se deja constancia que debido a las medidas dictadas por la autoridad para contener el contagio del CoVid-19, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dictó la NCG N° 435 y el Oficio Circular N° 1141, ambos de 18 de marzo de 2020, regulando la participación y votación en juntas a distancia, a través de medios tecnológicos. En consecuencia, se invita a los accionistas a asistir a la Junta exclusivamente en forma remota, no presencial. Se hace presente que el Presidente, los Directores, Gerente General y demás personeros de la Sociedad que deban hacerlo, participarán en la Junta en forma remota.

Los accionistas que deseen participar en la Junta, deberán informarlo por correo dirigido a juntaordinaria2023@litoraltx.cl, con al menos un día hábil de anticipación a la fecha de celebración de la Junta, acompañando a dicha comunicación una copia por ambos lados de su cédula de identidad y del rol único tributario tratándose de personas jurídicas, junto con la personería en este último caso. En el caso de asistir con poder, adicionalmente se deberá adjuntar el poder y copia de la cédula de identidad por ambos lados del apoderado.

En el sitio web www.litoraltx.cl se ha publicado el instructivo con el mecanismo para permitir la participación y votación a distancia y la forma en que cada accionista, o su representante, podrá acreditar su identidad y poder, en su caso.

Los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2022 se publicarán en el sitio web, www.litoraltx.cl, a partir del día 10 de abril de 2023.

ENVIO DE MEMORIAS

De acuerdo con lo establecido por la ex Superintendencia de Valores y Seguros en Oficio Circular N°444 de 19 de marzo de 2008 y la norma de carácter general N° 332 de 21 de marzo de 2012, la memoria se encontrará a disposición de los accionistas en el sitio web, www.litoraltx.cl, a partir del día 10 de abril de 2023.

FRANCISCO MUALIM TIETZ
PRESIDENTE

