

**ACTA JUNTA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES S.A., DEPÓSITO DE VALORES**

En Santiago de Chile, a 25 de octubre de 2022, siendo las 15:00 horas, se lleva a efecto en las oficinas de la sociedad, Avenida Apoquindo N° 4001, piso 12, la junta extraordinaria de accionistas de Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores.

PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la Junta el presidente del Directorio don Guillermo Tagle Quiroz y actúa como secretario el titular don Javier Jara Traub.

ASISTENTES Y PODERES

El señor presidente da cuenta que concurren a la Junta las personas que a continuación se indican, las que representan las acciones que se señalan y que firmaron la correspondiente hoja de asistencia.

1. Don Arturo Concha Ureta, por 46.834 acciones en representación de Sociedad Interbancaria de Deposito de Valores S.A.
2. Don Jaime Munita Valdivieso, por 46.834 acciones en representación de Inversiones DCV S.A.
3. Don José Antonio Martínez Zugarramurdi, por 35.906 acciones, en representación de la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
4. Don Jorge Claude Bourdel, por 15.612 acciones, en representación de DCV Vida S.A.
5. Don Guillermo Tagle Quiroz, por 9.987 acciones, en representación de Inversiones Bursátiles S.A.

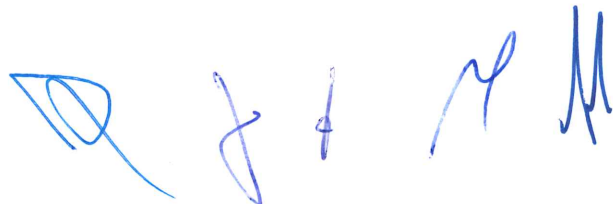
Don Guillermo Tagle menciona que los poderes obran en poder de la sociedad. El secretario expresa que examinados estos, se encuentran otorgados conforme a derecho y la junta les otorga su aprobación, ordenando su archivo en gerencia.

QUORUM - APERTURA DE LA SESION

El presidente expresa que se encuentran presentes en la sala 155.173 acciones, las que representan el 99,39% de las acciones emitidas. Por lo tanto, habiendo quórum superior al mínimo legal, se declara abierta la sesión.

CONVOCATORIA

A continuación, el presidente informa que la convocatoria a esta junta extraordinaria de accionistas se efectuó por acuerdo del directorio adoptado en sesión celebrada el pasado día 27 de septiembre de 2022, la que se publicó en el diario digital El Libero www.ellibero.cl los días 05, 14 y 21 de octubre de 2022. Asimismo, desde el día 05 de octubre de 2022 se publicó y está disponible en la página web de la sociedad matriz www.dcv.cl la siguiente información:



- El hecho que se realizará una junta extraordinaria de accionistas, con indicación de la fecha, una referencia a las materias a ser tratadas en ella e indicación de la forma de obtener copias íntegras de los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a su voto, y puestos a disposición de los accionistas en el sitio web.
- La citación a esta junta extraordinaria de accionistas fue comunicada por carta y correo electrónico, tanto a los accionistas como a la Comisión para el Mercado Financiero el día 05 de octubre de 2022.

FIRMA DEL ACTA

Luego, en cuanto a la firma del acta de la presente junta, por unanimidad de los presentes, se acordó que los asistentes representantes de los accionistas Sociedad Interbancaria de Deposito de Valores S.A., Bolsa de Comercio de Santiago y DCV Vida S.A., don Arturo Concha Ureta, don José Antonio Martínez Zugarramurdi. y don Jorge Claude Bourdel, respectivamente, aprueben y firmen el acta de la presente junta, conjuntamente con el presidente, el gerente general y el secretario. ✓

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presidente expone que con ocasión de la renuncia del director don Fred Meller Sunkel y de acuerdo a lo informado en la citación a los accionistas, esta junta extraordinaria tiene por objeto someter a su consideración la renovación total del directorio y elección de sus miembros, en conformidad a lo dispuesto en sus estatutos sociales en su artículo 8 *“Si se produjere la vacancia de un Director, deberá procederse a la renovación total del Directorio, dentro del plazo de 30 días, en Junta de Accionistas”*.

Luego de la exposición del presidente, los accionistas acordaron consignar en acta que se ha dado a esta junta una información amplia y razonada acerca de la materia sometida a su consideración.

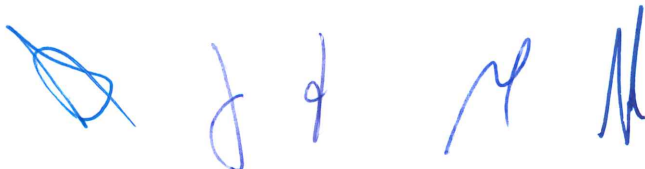
ACUERDOS

A continuación, ofrece la palabra a los accionistas a fin de que se pronuncien sobre la materia a tratar. La junta aprobó por unanimidad que las decisiones se adopten por aclamación.

Luego de un breve debate en la sala, y por acuerdo unánime de los accionistas asistentes con derecho a voto, se acuerda por aclamación lo siguiente:

Elegir como directores de la sociedad a don Guillermo Tagle Quiroz, Jaime Munita Valdivieso, Juan Andrés Camus Camus, Jorge Claude Bourdel, Arturo Concha Ureta, Mario Gómez Dubravcic, Jose Antonio Martinez Zugarramurdi, Cristian Rodríguez Allendes, Héctor Herrera Echeverría y Miguel Mata Huerta.

La Junta dejó constancia que en reemplazo de don Fred Meller Sunkel, se eligió a don Miguel Mata Huerta como nuevo director y,



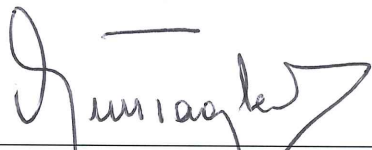
adicionalmente, en reemplazo de la señora María Eugenia Wagner Brizzi, en su calidad de directora, se eligió a don Héctor Herrera Echeverría, quienes no tienen inhabilidades para ejercer el cargo de director en los términos de la normativa aplicable.

CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS

Por último, se propone autorizar la ejecución de los acuerdos adoptados en la presente junta extraordinaria y facultar especialmente a don Rodrigo Roblero Arriagada y a don Javier Jara Traub, los cuales podrán actuar conjunta o separadamente, para reducir a escritura pública las partes pertinentes de esta acta, y para requerir las inscripciones, subinscripciones, anotaciones, publicaciones y demás trámites necesarios, que procedan para la completa legalización de los acuerdos adoptados en esta Junta. Así se acuerda por unanimidad.

Se acordó dejar constancia que, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley de Sociedades Anónimas, firmada el acta por el presidente, el secretario de la junta y por las personas asignadas al efecto, se le tendrá por aprobada definitivamente sin necesidad de otra formalidad y que, los acuerdos que en ella se consignan, podrán ser cumplidos desde ese momento.

Se levanta la sesión a las 15:25 horas



Guillermo Tagle Quiroz
Presidente



Jorge Claude Bourdel



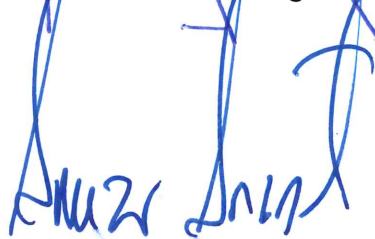
Arturo Concha Ureta



José Antonio Martínez Zugarramurdi



Rodrigo Roblero Arriagada
Gerente General

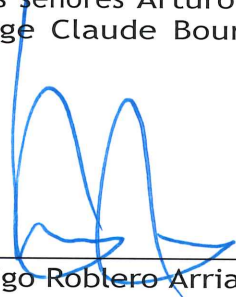


Javier Jara Traub
Secretario



CERTIFICACIÓN
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DÉPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A., DEPÓSITO DE VALORES

En Santiago de Chile, a 25 de octubre de 2022, Rodrigo Roblero Arriagada, gerente general del Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores, certifica que la presente, es copia fiel del acta de la junta extraordinaria de accionistas del Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores, celebrada el día 25 de octubre de 2022 a las 15:00 horas, la cual se encuentra adherida en el correspondiente libro de acta, y se encuentra firmada por quién presidió la junta señor Guillermo Tagle Quiroz, el gerente general que certifica, por los accionistas o apoderados señores Arturo Concha Ureta, José Antonio Martínez Zugarramurdi y Jorge Claude Bourdel, y el secretario don Javier Jara Traub.



Rodrigo Roblero Arriagada
Gerente General

Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores