

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

En Santiago de Chile, a 30 de mayo de 2023, siendo las 15:00 horas, se lleva a efecto en forma presencial, en las oficinas de la sociedad ubicada en Avenida Apoquindo N° 4001, piso 12, comuna de Las Condes, la junta extraordinaria de accionistas de Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores. Ningún accionista participó mediante sistema remoto de videoconferencia.

**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 Depósito de Valores S.A.
2. Don Rodrigo Roblero Arriagada, 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 Sociedad de Infraestructuras de Mercado S.A.
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 25 de abril de 2023, la que se publicó en el diario digital El Libero [www.ellibero.cl](http://www.ellibero.cl) los días 11, 19 y 26 de mayo de 2023. Asimismo, desde el día 11 de mayo de 2023 se publicó y está disponible en la página web de la sociedad matriz [www.dcv.cl](http://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.
- En la comunicación publicada en el diario digital El Libero citando a la junta extraordinaria de accionistas se indicó el hecho que se permitirá la participación y votación a distancia, el mecanismo para ello y la forma en que cada accionista, podrá acreditar su identidad y poder, en su caso
- 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 11 de mayo de 2023. En la referida citación se indicó el hecho que se permitirá la participación y votación a distancia, el mecanismo para ello y la forma en que cada accionista, podrá acreditar su identidad y poder, en su caso.

### 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., Sociedad de Infraestructuras de Mercado S.A. 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 Mario Gómez Dubravcic, que se hizo efectiva con fecha 30 de abril de 2023, 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, Sergio Concha Munilla, Jose Antonio Martinez Zugarramurdi, Cristian Rodríguez Allendes, Héctor Herrera Echeverría y Miguel Mata Huerta, quienes no tienen inhabilidades para ejercer el cargo de director en los términos de la normativa aplicable.

La Junta dejó constancia que en reemplazo de don Mario Gómez Dubravcic, se eligió a don Sergio Concha Munilla como nuevo director de la compañía.

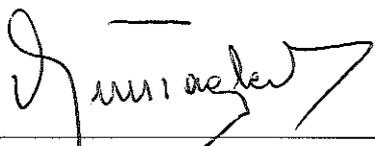
Handwritten signatures of the board members, including the president, general manager, and secretary, as mentioned in the text above.

## 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



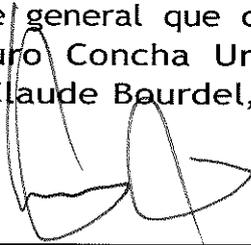
Rodrigo Roblero Arriagada  
Gerente General



Javier Jara Traub  
Secretario

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

En Santiago de Chile, a 30 de mayo de 2023, 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 30 de mayo de 2023 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

