

TRANSBANK S.A. JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio se cita a los accionistas de TRANSBANK S.A., a Junta Ordinaria de Accionistas, la cual se celebrará el día jueves 24 de abril de 2025, a partir de las 10:00 horas en Cerro El Plomo N°5260, Torre A, piso 18, Las Condes. La Junta se realizará en forma remota de conformidad a lo dispuesto en los estatutos sociales. La participación y votación a distancia se realizará por medios telemáticos.

Las materias a tratar en la Junta Ordinaria de Accionistas serán las siguientes:

1. Aprobación de la Memoria Integrada, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, respecto del ejercicio 2024.
2. Reparto de Dividendos.
3. Elección de Directorio.
4. Determinación de remuneración del Directorio.
5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2025.
6. Información de Operaciones con Partes Relacionadas.
7. Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones sociales.
8. Las demás que competan a esta Junta de acuerdo con la ley y a los estatutos de la Sociedad.
9. Adopción de todos los acuerdos necesarios para materializar las resoluciones que adopte la Junta respecto de los puntos precedentes.

Tendrán derecho a participar en la Junta todos aquellos titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la misma.

Se pone a disposición de los señores accionistas los antecedentes sobre las materias a ser tratadas en la Junta y detalles sobre la operación de los mecanismos de votación en el sitio web de la compañía <https://ir.transbank.cl>

EL DIRECTORIO