



Santiago, 1 de abril de 2024  
GG.005 / 2024

**Señor  
Accionista  
Transbank S.A.  
PRESENTE**

**REF: Carta Citación a Junta Ordinaria de Accionistas**

De nuestra consideración:

El Directorio de Transbank S.A. ha acordado citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el jueves 25 de abril de 2024, a partir de las 10:00 horas, la cual se realizará en Av. Isidora Goyenechea N°3520, piso 11, Las Condes. La Junta se efectuará 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, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, respecto del ejercicio 2023
2. Reparto de Dividendos
3. Elección de Directorio
4. Determinación de remuneración del Directorio
5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2024
6. Información de Operaciones con Partes Relacionadas
7. Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones sociales
8. Las demás que competan a estas Juntas 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 los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la Junta.

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 [www.transbank.cl](http://www.transbank.cl)

Los señores accionistas podrán canalizar sus dudas e inquietudes e información necesaria para la conexión a la junta con doña María Pía Espejo, celular +56 9 5188 1863 y al correo electrónico [mespejo@transbank.cl](mailto:mespejo@transbank.cl)

Cordialmente,

**Vicente Tredinick Rogers  
Gerente General (I)  
Transbank S.A.**

