

Hecho Esencial

Hipotecaria la Construcción leasing

Inscripción registro Especial Entidades Informantes N°21



Señora, Solange Berstein Jáuregui

Presidente Comisión Para El Mercado Financiero

Presente

REF: Informa convocatoria Junta Ordinaria de Accionistas

De mi consideración:

Debidamente facultado por Hipotecaria La Construcción Leasing S.A., sociedad inscrita en el Registro Especial de Entidades Informantes bajo el N° 110 (la "Sociedad"), y en virtud de lo establecido en el artículo 9° e inciso 2° del artículo 10 de la Ley 18.045, en el numeral 2.3.2 de la Norma de Carácter General N° 364 de la Comisión para el Mercado Financiero ("CMF"), informo el siguiente hecho esencial de la Sociedad:

Que con fecha 27 de marzo del año en curso, en Sesión de Directorio de la Sociedad Hipotecaria La Construcción Leasing S.A., por unanimidad de los directores presentes, se acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2024, a las 09:00 horas, en calle Av. Nueva Providencia 1901, piso 2, comuna de Providencia, a fin de conocer y pronunciarse sobre las materias propias de la Junta, en especial:

Aprobación memoria, balance general, Estados Financieros e Informe Auditores externos correspondientes al ejercicio 2023

- A) Deliberar y resolver sobre los destinos del resultado del ejercicio del año 2023
- B) Remuneración del Directorio
- C) Designación Auditores Externos para el ejercicio 2024
- D) Designación de diario para las publicaciones de la sociedad del año 2024
- E) Aprobar y ratificar acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones con partes relacionadas
- F) Tratar cualquier asunto relacionado con el régimen económico y administrativo de la sociedad y que sean materia de junta extraordinaria

Los avisos de citación a dicha junta se publicarán en el diario los días 10, 11 y 12 de abril de 2024 en el diario El Mostrador. Tendrán derecho a participar en la Junta

todos los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas que, al momento de iniciar esta, figuren como tal en el respectivo registro.



La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día en que se celebre la Junta.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

Hernan Briseño Correa
Hipotecaria La Construcción S.A
Hipotecaria La Construcción Leasing S.A.