



JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

**Sociedad Anónima Cerrada
Inscripción en el Registro de Valores N° 0325**

Por acuerdo del Directorio acordado en sesión de fecha 9 de noviembre de 2022, cítese a Junta Extraordinaria de Accionistas (la "Junta") de la sociedad Banmédica S.A. (la "Sociedad") para el día 7 de diciembre de 2022 a las 16:00 horas, a celebrarse en Avenida Apoquindo N° 3600, piso 13, Las Condes, Santiago, con el objeto de someter a la aprobación de los accionistas:

- (i) La distribución de un dividendo eventual con cargo a las utilidades retenidas de ejercicios anteriores de la Sociedad.
- (ii) La adopción de todos los demás acuerdos que sean conducentes o necesarios para llevar a efecto lo acordado en la Junta.

Podrán participar en la Junta con los derechos que la Ley y los estatutos les otorguen, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la celebración de la junta. La calificación de poderes se realizará el día el mismo día de la Junta desde las 15:30 horas y hasta las 16:00 horas, en el local de funcionamiento de la señalada Junta.

EL GERENTE