



## CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA

"Por acuerdo del Directorio, citase a los señores accionistas de Su-Bus Chile S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2025 a las 11:00 horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en Avenida Del Cóndor Sur 590, Piso 7, comuna de Huechuraba, a fin de tratar de las siguientes materias:

- Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos y de aprobación o rechazo de la memoria, del balance general, de los estados de resultados y demostraciones financieras de la sociedad al 31 de diciembre de 2024.
- Pronunciarse sobre el reparto de dividendos o destino de las pérdidas, si hubiera unas u otras.
- Remuneración de los miembros del directorio y de los comités.
- Nombramiento de Auditores externos.
- Información conforme al artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.
- Adoptar los acuerdos conducentes a la materialización de las decisiones de la Junta Ordinaria

Podrán participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al menos el quinto día anterior a la fecha de la celebración de la Junta. Conforme lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 435, de la Comisión para el Mercado Financiero se ha resuelto implementar medios tecnológicos que permitan la participación y votación en la Junta Ordinaria a distancia. Para ello, el accionista interesado en participar a distancia, deberá enviar hasta el día anterior de la Junta Ordinaria un correo electrónico a la casilla efrain.perez@subuschile.cl, manifestando su intención de participar en la Junta Ordinaria a distancia, adjuntando una fotocopia simple de su cédula de identidad y del poder, en caso que fuere procedente, para su revisión y aprobación. En éste último caso, se enviará a la casilla electrónica del accionista el procedimiento y la forma de acceder a la Junta Ordinaria, previo a su realización.

Se hace presente que en virtud de lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 461, la memoria anual se encuentra a disposición de los accionistas en la página Web de la compañía [www.subuschile.cl](http://www.subuschile.cl). y en la sede principal de la sociedad, ubicada en Avenida Del Cóndor Sur 590, 7° Piso, comuna de Huechuraba."