



SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 1.091

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 5 de marzo de 2021, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Matriz SAAM S.A. que se llevará a efecto el día 9 de abril de 2021, a contar de las 9:00 horas, a través de una plataforma de participación remota [JUNTASAAM2021](#) con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la Sociedad.
2. Aprobación de la Memoria y de los Estados Financieros Consolidados de Sociedad Matriz SAAM S.A., y el examen del Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020.
3. Distribución de la utilidad del ejercicio 2020 y aprobación del reparto de un dividendo definitivo de \$3 por acción, por un monto total de \$29.210.375.949, así como la exposición de la política de dividendos.
4. Elección de los miembros del Directorio.
5. Determinación de remuneración de los Directores para el ejercicio 2021, e informe de los gastos del Directorio.
6. Fijación de remuneración de los miembros del Comité de Directores y aprobación de su presupuesto de gastos para el ejercicio 2021.
7. Información de las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores en el ejercicio 2020.
8. Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2021.
9. Nombramiento de Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2021.
10. Determinación de periódico para publicaciones que deba hacer la Sociedad.
11. Informar de los acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones con partes relacionadas previstas en el Título XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
12. Tratar las demás materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas.

Los Estados Financieros Consolidados, el Informe de los Auditores Externos y la Memoria correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 de Sociedad Matriz SAAM S.A., como asimismo los fundamentos de las materias sobre las cuales debe pronunciarse la Junta Ordinaria de Accionistas, se encuentran a disposición de los accionistas en el sitio web www.saam.com.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

La lista de candidatos a Director de la Sociedad que acepten su nominación y declaren no tener inhabilidades para desempeñar el cargo mismo, junto con la información relativa a la experiencia profesional de cada candidato, será publicada en el sitio web www.saam.com, con a lo menos dos días de anticipación a la Junta Ordinaria de Accionistas.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones de Sociedad Matriz SAAM S.A. que figuren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para su celebración.

Se permitirá la participación y votación a distancia, a través de la plataforma remota. Para ello, el accionista interesado en participar de esta forma o su representante, deberá enviar hasta el día anterior a la Junta, un mail a la casilla juntaaccionistas2021@saam.cl manifestando su interés de participar de la Junta de manera remota, adjuntando una imagen escaneada de su cédula de identidad por ambos lados y poder, si procediera, e indicando el correo electrónico del accionista o representante. La manera de acceder a la plataforma para asistir y votar a distancia se encontrará disponible en la página web www.saam.com.

CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta Ordinaria de Accionistas entre las 8:00 y 8:45 horas, a través de la plataforma. El proceso de recepción de poderes para participar en la Junta, se iniciará a partir del día 5 de abril de 2021, en la dirección de correo electrónico juntaaccionistas2021@saam.cl

Santiago, abril de 2021

EL PRESIDENTE