

HOLDING BURSÁTIL REGIONAL S.A.

Hechos Relevantes Al 31 de diciembre de 2024

En el período enero – diciembre 2024 se han producido los siguientes hechos relevantes:

Holding Bursátil Regional S.A.

28 de marzo de 2024 (Remisión estados financieros)

Con fecha 28 de marzo de 2024, La Sociedad informa que no le será posible divulgar sus estados financieros anuales por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022, y el respectivo informe de los auditores externos Deloitte Auditores Consultores Ltda., el próximo 30 de marzo de 2024, por lo cual se estima razonablemente que, la divulgación tendrá lugar a más tardar el 20 de abril de 2024. Esto se debe a que el proceso de elaboración de estados financieros y de auditoría aún están en proceso, dada la complejidad de consolidar los estados financieros de sus cuatro filiales directas en las jurisdicciones de Perú, Colombia y Chile.

28 de marzo de 2024 (Suspensión de transacciones de las acciones)

Con fecha 28 de marzo de 2024, hemos recibido información de la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores la cual indica que, a contar del lunes 01 de abril de 2024, suspenderá las transacciones de las acciones por un plazo de 5 días.

01 de abril de 2024 (suspensión de la oferta pública)

Con fecha 01 de abril de 2024, y por un plazo de 20 días esta comisión suspende la oferta pública, transacción y cotización en bolsas de valores de las acciones.

11 de abril de 2024 (Remisión de estados financieros)

Con fecha 11 de abril de 2024, la suspensión de la oferta, transacciones y cotización decretada el 1 de abril de 2024, quedará sin efecto al remitirse los estados financieros.

11 de abril de 2024 (Junta ordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y proposiciones)

En sesión ordinaria, el Directorio con fecha 11 de abril de 2024, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas el jueves 30 de abril de 2024, a las 11:00 horas, en calle Enrique Foster 30, con el objeto de tratar las siguientes materias: a) Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes de la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio 2023. b) Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos. c) Exposición de la política de dividendos e información sobre los procedimientos utilizados. d) Fijación de la remuneración de los Directores. e) Fijación de la remuneración del Comité de Directores; y el presupuesto de gastos para su funcionamiento. f) Designación de los Auditores Externos. g) Información sobre operaciones relacionadas. h) Las demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

11 de abril de 2024 (Junta ordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y proposiciones)

El Directorio con fecha 10 de abril de 2024, en Sesión Extraordinaria, cita a Junta Ordinaria de Accionistas celebrada para el 30 de abril de 2024, se acordó proponer la distribución de los siguientes dividendos:

- (i) Dividendo N°1, Definitivo, Mínimo Obligatorio: por un total de \$768.187.992, que equivale a un 30% de la utilidad del ejercicio 2023 este se pagará a contar del 10 de mayo 2024.
- (ii) Dividendo N°2, Definitivo, Adicional: por un total de \$1.617.412, que equivale a un 63,164726% de la utilidad del ejercicio 2023. Este dividendo se pagará a contar del día 5 de julio de 2024.
- (iii) Dividendo N°3, Eventual: por un total de \$9.489.633.628, de aprobarse por la Junta el Dividendo Eventual. Este dividendo se pagará a contar del día 5 de julio de 2024.

30 de abril de 2024 (Junta ordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y proposiciones)

Con fecha 30 de abril de 2024, la Junta de Accionistas aprobó, entre otras materias la distribución de los dividendos propuestos.

El aviso a que se refiere la Sección II de la citada Circular 660 se publicará el día 3 de mayo de 2024, en el diario electrónico www.latercera.com

HOLDING BURSÁTIL REGIONAL S.A.

19 de julio de 2024 (Cambios en la Administración)

Con fecha 16 de julio de 2024, el señor Federico Restrepo Posada comunicó su renuncia al Directorio de Holding Bursátil Regional S.A., efectiva a contar de la misma fecha.

26 de julio de 2024 (Cambios en la Administración)

El Directorio con fecha de 25 de julio de 2024, aprobó la actualización de la Política General de Habitualidad para las Operaciones Ordinarias del Giro Social con Partes Relacionadas. Un ejemplar de la Política se encuentra disponible para los accionistas en las oficinas de la Sociedad y también en el sitio web www.nuamx.com.

23 de septiembre de 2024 (Cambios en la Administración)

Con fecha 23 de septiembre de 2024, el señor Fernando Romero Tapia comunicó su renuncia al Directorio de Holding Bursátil Regional S.A., efectiva a contar de la misma fecha.

26 de septiembre de 2024 (Cambios en la Administración)

Con fecha 26 de septiembre en Sesión de Directorio se acordó designar como directores a la Sra. Aura Arcila Giraldo y la Sra. Mercedes Araoz Fernández, en calidad de reemplazantes, hasta la próxima junta ordinaria de accionistas.

HBR Colombia SpA

18 de enero de 2024 (Aumento de capital)

Con fecha 18 de enero de 2024, Deceval certificó la anotación en cuenta del traspaso a título de aporte en especie de 3.031.725 acciones de la Bolsa de Valores de Colombia ("bvc"). De esta forma, se materializó el aumento de capital en HBR Colombia SpA según consta en escritura pública de fecha 11 de diciembre de 2023 de la Notaría de don Eduardo Javier Diez Morello, Repertorio N°20.965-2023 por parte de su único accionista, Holding Bursátil Regional S.A.

14 de marzo de 2024 (Cambio en la Administración)

Con fecha 14 de marzo de 2024 Holding Bursátil Regional S.A., en su calidad de único accionista de HBR Colombia SpA, mediante escritura pública de esa misma fecha, designó como administradores de HBR Colombia SpA a las siguientes personas: Andrés Restrepo Montoya, Diego Fernández Perdomo, Ángela Sierra Sierra, Patricio Rojas Sharovsky, Álvaro Barriga Oliva y Andrés Araya Falcone.

Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores

27 de febrero de 2024 (Cambios en la Administración)

Con fecha 26 de febrero de 2024, el Directorio tomó conocimiento de la integración de las Bolsas de Santiago, Lima y Colombia, que societariamente se concretó con la creación de Holding Bursátil Regional S.A. ("nuam"), implicando la conformación de gerencias corporativas regionales, a contar del 31 de marzo de 2024 la Gerencia Corporativa de Servicios Bursátiles dejara de existir, y sus actividades serán cubiertas por la nueva Gerencia Corporativa de Mercados de nuam, asumiendo la responsabilidad, asimismo a contar de la misma fecha, el actual Gerente de Servicios Bursátiles de la BCS el Sr. Juan Ponce Hidalgo, dejará la institución.

25 de marzo de 2024 (Cambios en la Administración)

En sesión de Directorio con fecha 25 de marzo de 2024, ha presentado la renuncia al cargo de Gerente General de la Bolsa de Comercio de Santiago, el señor José Antonio Martínez Zugarramurdi, la cual será efectiva a contar del 30 de abril de 2024, esto debido a la integración regional de las bolsas de Santiago, Lima y Colombia, que societariamente se concretó con la creación del Holding Bursátil Regional S.A. ("nuam").

A raíz de lo anterior, el Directorio nombra al señor Patricio Rojas Sharovsky como Gerente General de la Bolsa de Santiago, a contar del 1 de mayo de 2024, quien ocupa el cargo de Gerente Corporativo de Finanzas de nuam.

HOLDING BURSÁTIL REGIONAL S.A.

25 de marzo de 2024 (Junta ordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y proposiciones)

En sesión ordinaria, el Directorio con fecha 25 de marzo de 2024, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas el jueves 29 de abril de 2024, a las 09:30 horas, en la calle La Bolsa 64, con el objeto de tratar las siguientes materias: a) Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes de la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio 2023. b) Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos, que se imputaran contra la utilidad del ejercicio 2023. El Dividendo se pagará con fecha 10 de mayo de 2024. c) Exposición de la política de dividendos e información sobre los procedimientos utilizados. d) Elección del Directorio de la Sociedad sujeto a que, con anterioridad el día 29 de abril de 2024, no se hubiese legalizado la reforma de estatutos aprobada en junta de accionistas de la sociedad celebrada con fecha 29 de diciembre de 2023, mediante la inscripción en el Registro de Comercio y su publicación en el Diario Oficial del certificado emitido por la Comisión para el Mercado Financiero que da cuenta de la aprobación de la reforma de estatutos. e) Fijación de la remuneración de los Directores. f) Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2024. g) Información sobre operaciones relacionadas. h) Las demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

29 de abril de 2024 (Reparto de utilidades, pago de dividendos)

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 29 de abril de 2024, se acordó la distribución de los siguientes dividendos:

- (i) Dividendo N°163, Definitivo, Mínimo Obligatorio: por un total de \$170.880.000, el que sumado al Dividendo N°162, provisorio, pagado el 23 de junio de 2023 equivalente a repartir un 30% de la utilidad del ejercicio 2023.
- (ii) Dividendo N°164, Definitivo, Adicional: por un total de \$834.240.000, que equivale a un 37,02% de la utilidad del ejercicio 2023. Este dividendo se pagará a contar del día 3 de julio de 2024.

29 de abril de 2024 (Designación de Presidente y Vicepresidente del Directorio de la Sociedad)

Con fecha lunes 29 de abril de 2024, el Directorio acordó por la unanimidad de los Directores asistentes, a los señores Juan Andrés Camus Camus y Eduardo Muñoz Vivaldi, como Presidente y Vicepresidente del Directorio, respectivamente.

18 de junio de 2024 (Adquisición de Acciones)

Con fecha 18 de junio de 2024, el controlador de la sociedad Holding Bursátil Regional S.A., ha adquirido acciones de la BCS, incrementando su participación a un 95% de las acciones emitidas por la sociedad.

26 de agosto de 2024 (Adquisición de Acciones)

El Directorio con fecha de 26 de agosto de 2024, aprobó la actualización de la Política General de Habitualidad para las Operaciones Ordinarias del Giro Social con Partes Relacionadas.

CCLV, Contraparte Central

29 de enero de 2024 (Otros)

En sesión de Directorio, con fecha 29 de enero de 2024, el Directorio tomó conocimiento de que con fecha 27 de diciembre de 2023 el señor Enrique Marshall Rivera aceptó y asumió como director de Banco Estado S.A. corredores de Bolsa.

25 de marzo de 2024 (Cambios en la Administración)

En sesión de Directorio con fecha 25 de marzo de 2024, ha presentado la renuncia al cargo de Gerente General de la CCLV, el señor José Antonio Martínez Zugarramurdi, la cual será efectiva a contar del 30 de abril de 2024, esto debido a la integración regional de las bolsas de Santiago, Lima y Colombia, que societariamente se concretó con la creación del Holding Bursátil Regional S.A. ("nuam").

A raíz de lo anterior, el Directorio nombra al señor Patricio Rojas Sharovsky como Gerente General de la Bolsa de Santiago, a contar del 1 de mayo de 2024, quien ocupa el cargo de Gerente Corporativo de Finanzas de nuam.

HOLDING BURSÁTIL REGIONAL S.A.

25 de marzo de 2024 (Junta ordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y proposiciones)

En sesión ordinaria, el Directorio con fecha 25 de marzo de 2024, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas el jueves 29 de abril de 2024, a las 09:30 horas, en la calle La Bolsa 64, con el objeto de tratar las siguientes materias: a) Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes de la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio 2023. b) Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos, que se imputaran contra la utilidad del ejercicio 2023. El Dividendo se pagaría con fecha 10 de mayo de 2024. c) Exposición de la política de dividendos e información sobre los procedimientos utilizados. d) Elección del Directorio de la Sociedad sujeto a que, con anterioridad el día 29 de abril de 2024, no se hubiese legalizado la reforma de estatutos aprobada en junta de accionistas de la sociedad celebrada con fecha 29 de diciembre de 2023, mediante la inscripción en el Registro de Comercio y su publicación en el Diario Oficial del certificado emitido por la Comisión para el Mercado Financiero que da cuenta de la aprobación de la reforma de estatutos. e) Fijación de la remuneración de los Directores. f) Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2024. g) Información sobre operaciones relacionadas. h) Las demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

29 de abril de 2024 (Reparto de utilidades, pago de dividendos)

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 29 de abril de 2024, se acordó:

A) La distribución de los siguientes dividendos:

- (i) Dividendo N°28, Definitivo, Mínimo Obligatorio: por un total de \$478.007.903, equivalente al 30% de la utilidad del ejercicio 2023. Los dividendos se pagarán a contar del 10 de mayo de 2024.
- (ii) Dividendo N°164, Definitivo, Adicional: por un total de \$1.115.350.897, que equivale a un 70% de la utilidad del ejercicio 2023.

B) Elección de Directorio: Se procedió a la elección del Directorio de la CCLV. El nuevo Directorio quedo compuesto por las siguientes personas:

- 1) don Juan Andrés Camus Camus
- 2) don Rodrigo Manubens Moltedo
- 3) don Eduardo Muñoz Vivaldi
- 4) don Juan Pablo Córdoba Garcés
- 5) don Antonio Castilla Fernández
- 6) don Jaime Larraín Vial
- 7) doña Paula Valenzuela Peña
- 8) don Diego Fernández Perdomo
- 9) don Miguel Ángel Zapatero Alba
- 10) don Víctor Sánchez Azareño
- 11) don Andrés Restrepo Montoya

29 de abril de 2024 (Designación de Presidente del Directorio de la Sociedad)

Con fecha lunes 29 de abril de 2024, el Directorio acordó por la unanimidad de los Directores asistentes, al señor Juan Andrés Camus Camus como Presidente.

27 de mayo de 2024 (Instalación del nuevo directorio)

El Directorio informa con fecha 27 de mayo de 2024, la elección del presidente del directorio al señor Juan Andrés Camus Camus.

Asimismo, se informa la instalación del nuevo directorio de 7 integrantes elegido en junta extraordinaria de accionistas de la sociedad con fecha 29 de diciembre de 2023, la que fue autorizada por la Comisión para el Mercado Financiero.

27 de agosto de 2024 (Adquisición de Acciones)

El Directorio con fecha de 26 de agosto de 2024, aprobó la actualización de la Política General de Habitualidad para las Operaciones Ordinarias del Giro Social con Partes Relacionadas. Un ejemplar de la Política se encuentra disponible para los accionistas en las oficinas de la Sociedad y también en el sitio web www.cclv.cl.

HOLDING BURSÁTIL REGIONAL S.A.

Grupo BVL S.A.A.

En sesión de Directorio del 30 de enero de 2024, de la Compañía, se aprobaron el otorgamiento del cuarto adelanto de dividendos por S/3.260.914 sobre la utilidad generada en el año 2023.

En sesión de Directorio del 30 de enero de 2024, la filiales Cavali I.C.L.V. aprobó el otorgamiento del cuarto adelanto de dividendos por S/2.515.000 sobre la utilidad generada en el año 2023.

En sesión de Directorio del 31 de enero de 2024, la filiales Bolsa de Valores de Lima S.A. aprobó el otorgamiento del cuarto adelanto de dividendos por S/1.662.000 sobre la utilidad generada en el año 2023.

En sesión de Directorio del 26 de julio de 2024, la filial Bolsa de Valores de Lima S.A. aprobó el otorgamiento del segundo adelanto de dividendos por M\$ 973.604 (S/ 3.836.000) sobre la utilidad generada en el año 2024.

En sesión de Directorio del 26 de julio de 2024, la filial Cavali I.C.L.V. aprobó el otorgamiento del segundo adelanto de dividendos por M\$ 1.516.751 (S/ 5.976.000) sobre la utilidad generada en el año 2024.

En sesión de Directorio del 31 de octubre de 2024, la subsidiaria Bolsa de Valores de Lima S.A. aprobó el otorgamiento del segundo adelanto de dividendos por 508.000 soles (M\$122.824, aproximadamente) sobre la utilidad generada en el año 2024.

En sesión de Directorio del 31 de octubre de 2024, la subsidiaria Cavali I.C.L.V aprobó el otorgamiento del segundo adelanto de dividendos por 3.548.000 soles (M\$857.834, aproximadamente) sobre la utilidad generada en el año 2024.

El 26 de octubre de 2024, se modificó la razón social de la subsidiaria Consultorías Valuex S.A.C a Precia S.A.C. Adicionalmente, se amplió el giro social, con lo que la Sociedad podrá prestar servicios de consultoría local e internacional en las diversas materias vinculadas al mercado financiero y de valores, así como de las infraestructuras de procesos y tecnologías que soportan tales mercados.

Bolsa de Valores Colombia

Hecho Esencial. Mecanismo de Colocación de acciones a la Holding 18-06-24 / Bolsa de Valores de Colombia. 28 de junio de 2024.

El 18 de junio de 2024, se cerró el mecanismo de colocación de 7,308,830 acciones ordinarias de la Holding Bursátil Regional S.A. (HBR), las cuales se pagaron mediante el aporte de acciones emitidas por la Bolsa de Valores de Colombia ("BVC" o "Bolsa"), la Bolsa de Valores de Santiago y la Bolsa de Valores de Lima. Este mecanismo estuvo disponible desde el 18 de diciembre de 2023 y durante se vigencia participaron 319 accionistas de BVC aportaron 5,226,882 acciones ordinarias de la Bolsa, que equivalen al 8.6375% de las acciones en circulación de BVC. Estas acciones fueron aportadas a la Holding Bursátil Regional S.A., a través de la cuenta de inversionista ómnibus en el Depósito Centralizado de Valores de Colombia - Deceval S.A., designada por el Depósito Centralizado de Chile (DCV Chile) bajo el esquema MILA. Como resultado de estos aportes, HBR en conjunto con HBR Colombia S.A. son titulares de 58,526,232 acciones de BVC que equivalen al 96.7160% de las acciones en circulación de la Bolsa.