

CINTAC S.A. Y FILIALES

HECHOS RELEVANTES DE CINTAC S.A. Y FILIALES

Los siguientes son los hechos relevantes de CINTAC S.A. y filiales correspondientes al periodo del 1 de enero de 2025 al 31 de marzo de 2025:

1. Hecho esencial de fecha 27 de febrero de 2025 en el cual se informó que el directorio de la Compañía citó a una junta ordinaria de accionistas el 7 de abril de 2025 para conocer y pronunciarse, sobre:
 - a) Pronunciarse sobre la Memoria Integrada y los Estados Financieros del Ejercicio 2024, conocer la situación de la Sociedad y los Informes de los Auditores Externos;
 - b) Constancia de no reparto de dividendos, y propuesta de política de dividendos;
 - c) Elección de Directorio;
 - d) Fijación de la remuneración de los Directores y Comité de Directores y presupuesto de gastos de este Comité;
 - e) Designación de Auditores Externos y Clasificadores Privados de Riesgo para el ejercicio 2025;
 - f) Informe Anual de Gestión del Comité de Directores;
 - g) Cuenta sobre las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046;
 - h) Designación del periódico para efectuar las publicaciones sociales; y
 - i) Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
2. Hecho esencial de fecha 28 de marzo de 2025 en el cual se informó la renuncia de don Abel Bouchon Silva al Directorio de la Compañía.