



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 abril a junio de 2025:

1. Hecho esencial de fecha 8 de abril de 2025 en el cual se informa los acuerdos adoptados por la junta ordinaria de accionistas sobre:
 - a) Aprobación de la Memoria Integrada y los Estados Financieros del Ejercicio 2024, y el informe de los auditores externos de la Sociedad al 31 de diciembre de 2024;
 - b) Aprobación de los resultados del ejercicio, constancia de no reparto de dividendos y la aprobación de la política de dividendos de la Sociedad;
 - c) Se efectuó la renovación total del Directorio, siendo elegidos Directores:
 - Doña Claudia Bobadilla Ferrer;
 - Don Roberto de Andraca Adriasola;
 - Don Nicolás Burr García de la Huerta;
 - Doña Jacqueline Saquel Mediano;
 - Doña Francisca Cruz Urra;
 - Doña Susana Torres Vera (en calidad de Directora Independiente); y
 - Don Fernando Rioseco Zorn (en calidad de Director Independiente).
 - d) Aprobación de la remuneración del Directorio y del Comité de Directores y del presupuesto de gastos de este Comité;
 - e) La designación de la firma Ernst & Young como auditores externos para el ejercicio 2025;
 - f) La designación de la firma Fitch Chile Clasificadora de Riesgos Limitada como clasificadora de riesgo privada de la Sociedad para el ejercicio 2025;
 - g) La aprobación del Informe Anual de Gestión del Comité de Directores para el ejercicio 2024;
 - h) La designación del Diario LA TERCERA como periódico para efectuar las publicaciones sociales; y
 - i) Se informaron las operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley N°18.046.

2. Hecho esencial de fecha 29 de abril de 2025, en el cual se informa que el Directorio, por unanimidad, eligió como Presidenta a doña Claudia Bobadilla Ferrer y como Vicepresidenta a doña Jacqueline Saquel Mediano. Asimismo, en conformidad con lo prescrito en el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, se acordó que los directores don Fernando Rioseco Zorn, doña Susana Torres Vera y doña Jacqueline Saquel Mediano integren el Comité de Directores a que se refiere dicha disposición.
3. Hecho esencial de fecha 10 de junio de 2025 en el cual se informa que el Directorio tomó conocimiento de la terminación por mutuo acuerdo de la relación laboral con el señor Patricio Merello Hitschfeld, y acordó designar en su reemplazo, como Gerente General de la Compañía, a don Vicente Smith Amunátegui.