



Hechos Relevantes al 30 de septiembre de 2024

Al 30 de septiembre de 2024 se han informado los siguientes hechos esenciales:

1. Con fecha 25 de septiembre de 2024, se informó lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en el Título XVI de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas (“Ley de Sociedades Anónimas”) y en la Norma Carácter General N° 501 y demás normativa aplicable de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante también “CMF”), informamos a usted y al mercado en general, en carácter de Hecho Esencial, respecto de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A., lo siguiente

a) En la Sesión Ordinaria del Directorio de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A., celebrada el 25 de septiembre de 2024, se acordó la nueva “Política General de Habitualidad de la Sociedad para Operaciones Ordinarias del Giro Social con Partes Relacionadas” (la “Política de Habitualidad”).

b) De acuerdo a lo indicado por el artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas, dicha Política de Habitualidad permitirá a la Sociedad eximirse del cumplimiento de los requisitos y procedimientos indicados en los números 1 al 7 de dicho artículo, para aprobar operaciones con partes relacionadas que sean de aquéllas indicadas en la referida Política de Habitualidad.

c) Se hace presente que la Política de Habitualidad que se adjunta en este Hecho Esencial, será puesta a disposición de los accionistas en las oficinas sociales y en el sitio de Internet de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. (www.camposchilenos.cl).

2. Con fecha 28 de agosto de 2024, se informó lo siguiente:

De conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.2 A, de la sección II de la Norma de Carácter General N°30 de la CMF, vengo en informar a ustedes que debido a la renuncia presentada por la Directora y Presidenta, señora Jade Moore, la que fuera informada a la CMF el 13 de agosto pasado, el Directorio en sesión ordinaria celebrada hoy, 28 de agosto de 2024, procedió a designar como Presidente del Directorio al señor Phillip Murnane.

3. Con fecha 13 de agosto de 2024, se informó lo siguiente:

De conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.2 A, de la sección II de la Norma de Carácter General N°30 de la CMF, informo a ustedes que la señora Jade Moore ha hecho llegar una carta fechada el día de hoy, 13 de agosto, por medio de la cual presenta su renuncia al cargo de directora de la sociedad a contar del próximo 15 de agosto de 2024.



Hechos Relevantes al 30 de septiembre de 2024

4. Con fecha 17 de abril de 2024, se informó lo siguiente:

De conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.2 A, de la sección II de la Norma de Carácter General N°30 de la CMF, estando debidamente facultado, informo a ustedes los siguientes acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. celebrada el día de hoy, 17 de abril de 2024:

- 1.- Se aprobó la Memoria Integrada, Estados Financieros y el Informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2023.
- 2.- Se acordó el pago de un dividendo definitivo obligatorio de US\$ 0,0014406050 por acción, con cargo al 30% de la utilidad líquida del ejercicio 2023, pago que se realizará en pesos, moneda nacional, utilizando el tipo de cambio del dólar observado del día 17 de abril de 2024.
- 2.- Se acordó la Política de Dividendos Futuros.
- 3.- Se acordó designar como auditores externos para el ejercicio 2024 a la firma PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores Compañía Ltda.
- 4.- Se acordó la remuneración del Directorio.
- 5.- Se acordó determinar al diario electrónico “extranoticias.cl” para la publicación de los avisos a citación a Juntas de Accionistas.

5. Con fecha 27 de marzo de 24, se informó lo siguiente:

De conformidad a lo dispuesto en la Circular N° 1737 de fecha 13.01.2005 de ese organismo, informo a Ud. que el Directorio de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A., en la sesión ordinaria celebrada el día de hoy, acordó citar a una Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 17 de abril de 2024, a las 12:00 hrs., en el Salón Valle del Maipo del Hotel “Best Western Premier Marina Las Condes”, ubicado en Alonso de Córdova 5727, comuna de Las Condes, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:

- 1.- La aprobación de la Memoria Integrada, Estados Financieros e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 2023.
- 2.- La distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
- 2.- La política de dividendos futuros.
- 3.- La designación de auditores externos para el ejercicio 2024.
- 4.- La remuneración del Directorio para el periodo 2024 e información sobre gastos de este último durante el ejercicio 2023.



Hechos Relevantes al 30 de septiembre de 2024

- 5.- La cuenta de actos y contratos con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046.
- 6.- Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la circular N° 1816 de la Comisión para el Mercado Financiero.
- 7.- La determinación del diario en el cual se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
- 8.- Tratar y adoptar acuerdos sobre las demás materias propias de las Juntas Ordinarias que legal y estatutariamente correspondan.

PARTICIPACIÓN EN JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con 5 días hábiles de anticipación a aquel en que se realizará la misma.

CALIFICACIÓN DE PODERES Y PROCESO DE RECEPCIÓN

La calificación de poderes para la junta, si procediere, se preparará en las oficinas de Servicios Corporativos S.A. (Sercor S.A.), Avda. El Golf N°140, primer piso, el día 16 de abril de 2024 de 09:00 a 13:00 horas, y la calificación misma se practicará el mismo día de la junta, a contar de las 11:00 horas y hasta su inicio.

6. Con fecha 27 de abril de 2023, se informó lo siguiente:

De conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.2 A, de la sección II de la Norma de Carácter General N°30 de la CMF, estando debidamente facultado, informo a ustedes los siguientes acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. celebrada con fecha 27 de abril de 2023:

- 1.- Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros y el Informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2022.
- 2.- Se acordó la Política de Dividendos Futuros.
- 3.- Se acordó designar como auditores externos para el ejercicio 2023 a la firma PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores Compañía Ltda.
- 4.- Se acordó la remuneración del Directorio.
- 5.- Se acordó determinar al diario electrónico “extranoticias.cl” para la publicación de los avisos a citación a Juntas de Accionistas.



Hechos Relevantes al 30 de septiembre de 2024

7. Con fecha 28 de marzo de 2023, se informó lo siguiente:

De conformidad a lo dispuesto en la Circular N° 1737 de fecha 13.01.2005 de ese organismo, informo a Ud. que el Directorio de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A., en la sesión ordinaria celebrada el 28 de marzo, acordó citar a una Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 27 de abril de 2023, a las 12:00 hrs., en el Salón Valle de Casablanca del Hotel “Best Western Premier Marina Las Condes”, ubicado en Alonso de Córdova 5727, comuna de Las Condes, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:

- 1.- La aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 2022.
- 2.- La política de dividendos futuros.
- 3.- La designación de auditores externos para el ejercicio 2023.
- 4.- La remuneración del Directorio para el periodo 2023 e información sobre gastos de este último durante el ejercicio 2022.
- 5.- La cuenta de actos y contratos con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046.
- 6.- Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la circular N° 1816 de la Comisión para el Mercado Financiero.
- 7.- La determinación del diario en el cual se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
- 8.- Tratar y adoptar acuerdos sobre las demás materias propias de las Juntas Ordinarias que legal y estatutariamente correspondan.

PARTICIPACIÓN EN JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con 5 días hábiles de anticipación a aquel en que se realizará la misma.

CALIFICACIÓN DE PODERES Y PROCESO DE RECEPCIÓN

La calificación de poderes para la junta, si procediere, se preparará en las oficinas de Servicios Corporativos S.A. (Sercor S.A.), Avda. El Golf N°140, primer piso, el día 26 de abril de 2023 de 09:00 a 13:00 horas, y la calificación misma se practicará el mismo día de la junta, a contar de las 09:00 horas y hasta su inicio.