

**DOCUMENTOS QUE FUNDAMENTAN LAS DIVERSAS OPCIONES SOMETIDAS AL VOTO DE LOS ACCIONISTAS EN LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LIBERTY COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A. DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024.**

**E**

**INFORMACIÓN RESPECTO A SISTEMA DE VOTACIÓN Y PARTICIPACIÓN MEDIANTE SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA**

Estimado accionista: El presente documento tiene como finalidad exponer a usted, según corresponda, cuáles son y dónde puede obtener los documentos que contienen los fundamentos, de cada una de las materias que serán sometidas a su consideración en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de Liberty Compañía de Seguros Generales S.A. (la “Junta”) a celebrarse el día 24 de abril de 2024 a las 11:00 horas en nuestro domicilio social, ubicado en Avda. Manquehue Norte N° 160, piso 19, comuna de Las Condes, Santiago, y a través de medios tecnológicos. De esta manera se estará dando cumplimiento a lo señalado por el inciso segundo del art. N° 59 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas (“LSA”).

**1. MATERIAS DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.**

Las siguientes son las materias que serán sometidas a la consideración de los señores accionistas en la Junta:

El objeto de la Junta es conocer y pronunciarse respecto de las siguientes materias:

1. El examen de la situación de la Sociedad, de los informes de auditores externos, la memoria, el balance y demás estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023;
2. El reparto de dividendos definitivos, si correspondiese, e información sobre la política de dividendos;
3. La designación de la empresa de auditoría externa y de las clasificadoras de riesgo de la Sociedad para el ejercicio del año 2024.
4. La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales;
5. Dar cuenta de los acuerdos adoptados por el Directorio de la Sociedad, en relación con las operaciones entre partes relacionadas a que se refiere el artículo 147 de la Ley de Sociedad Anónimas;
6. La renovación del Directorio de la Sociedad;
7. Determinar la remuneración de los miembros del Directorio de la Sociedad; y
8. Cualquier otra materia de interés social que sea de la competencia de la Junta Ordinaria.

**2. FUNDAMENTOS DE MATERIAS DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.**

Respecto de las materias que serán sometidas a su consideración en la Junta, el Directorio ha acordado presentar las propuestas que se señalan a continuación, las que tienen los fundamentos que en cada caso se indica:

**(i) Memoria Anual.**

La memoria se encuentra a disposición de los accionistas y del público general en el sitio web de la Sociedad ([www.liberty.cl](http://www.liberty.cl))

**(ii) Balance, estados financieros e informe de los auditores externos de la Sociedad, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023.**

Los estados financieros anuales auditados de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, con sus notas explicativas y el correspondiente informe de la empresa de auditoría externa, se encuentran publicados a contar del 09 de abril de 2024 en el sitio web de la Sociedad ([www.liberty.cl](http://www.liberty.cl)).

**(iii) Designación de la empresa de auditoría externa.**

Dando cumplimiento al Oficio Circular N° 718, complementado por el Oficio Circular N° 764, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero, en el sitio web de la Sociedad ([www.liberty.cl](http://www.liberty.cl)) se encuentra a disposición de los señores accionistas la fundamentación de las opciones de empresa de auditoría externa que serán propuestas a la Junta.

El directorio ha acordado proponer a la Junta, las siguientes empresas de auditoría externa: PriceWaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA (“PWC”), Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías Limitada (“Ernst & Young”) tomando en consideración distintos criterios, entre los cuales se encuentran: i. Experiencia de las 2 empresas de auditoría, ii. Experiencia y conocimiento del equipo, iii. Horas destinadas al trabajo de auditoría: y iv. Monto de honorarios cotizados.

Respecto a esta materia el directorio propone a la Junta las dos opciones de firmas de auditoría, indicadas precedentemente, de las cuales la firma PWC, como primera preferencia por razones que se indicaron previamente.

**(iv) Designación de la clasificadora de riesgo.**

Al respecto, señala que, si bien la elección corresponde a los accionistas, la sugerencia es continuar trabajando la clasificadora Fitch Ratings, ya que es ya que es internacionalmente reconocida, lo que es un requisito para carteras internacionalmente relevantes, y, en segundo lugar, con ICR Chile considerado su prestigio en el mercado. El directorio ha considerado, para proponer a la Junta la designación de estas firmas, debido al gran reconocimiento y experiencia que ellas gozan en el mercado, siendo empresas líderes en el rubro de las clasificadoras de riesgo en nuestro país.

**(v) Renovación del directorio.**

De conformidad a lo dispuesto en el art. 27 de los estatutos de la Sociedad y en art. 32 de la LSA, corresponde a la Junta proceder a la renovación del directorio de la Sociedad. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 73 del Reglamento de Sociedades Anónimas, el gerente general de la Sociedad informará a los accionistas, a través del sitio web de la Sociedad ([www.liberty.cl](http://www.liberty.cl)) en caso de ser posible, la lista de candidatos a director que hubieren aceptado su nominación y declarado no tener inhabilidades para desempeñar el cargo, con al menos 2 días de anticipación a la fecha de la Junta.

## **REGLAS SOBRE PARTICIPACIÓN Y VOTO A DISTANCIA**

De conformidad con la Norma de Carácter General N°435 y el Oficio Circular N° 1.141, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”), el Directorio de Liberty Compañía de Seguros Generales S.A. (la “Sociedad”) ha acordado las siguientes reglas en materia de participación y votación a distancia:

Los accionistas con derecho a asistir a la junta de accionistas que se celebrará en el lugar y horario indicado en la convocatoria (la “Junta”), podrán ejercer ese derecho utilizando medios electrónicos o tecnológicos de comunicación a distancia, que permitan a accionistas participar de la Junta sin estar físicamente presentes en el lugar de su celebración.

La asistencia remota de los accionistas a la Junta por medios electrónicos o tecnológicos estará sujeta a las siguientes reglas:

- a. Si usted desea asistir a la Junta por medios remotos, deberá informarlo así a la Sociedad mediante correo electrónico enviado a la dirección [fiscalia@liberty.cl](mailto:fiscalia@liberty.cl) a más tardar el miércoles 17 de abril de 2024 hasta las 23:59 hrs., adjuntando los siguientes antecedentes:
  - i. **Tratándose de accionistas que sean personas naturales y actúan por sí mismas:** Copia de cédula de identidad vigente del accionista, por ambos lados.
  - ii. **En caso de accionistas que sean personas naturales, pero que actuarán por medio de apoderados o representantes:** (i) Copia por ambos lados de las cédulas de identidad vigentes del accionista y del apoderado o representante que actuará en la Junta; (ii) El poder para comparecer en las Junta debidamente otorgado por el o los accionistas correspondientes en formato pdf con firma electrónica simple y/o avanzada.
  - iii. **En caso de accionistas que sean personas jurídicas, pero que actuarán por medio de apoderados o representantes:** (i) Copia por ambos lados de las cédulas de identidad vigente, de: 1. el o los representantes legales de la persona jurídica con facultades de delegar su representación para la participación en las Juntas, y; 2. del apoderado o representante que participará en la Junta en representación del accionista persona jurídica. (ii) Escritura de personería vigente de los representantes legales de la persona jurídica (accionista), a menos que los representantes se encuentren debidamente registrados en el sistema del DCV (Depósito Central de Valores S.A.); (iii) El poder para comparecer en la Junta debidamente otorgado por el o los accionistas correspondientes en formato pdf con firma electrónica simple y/o avanzada.
- b. Una vez revisados los antecedentes conformes y en cualquier caso, antes de la fecha de celebración de la Junta, la Sociedad le informará si cumple con los requisitos para participar y le enviará las instrucciones para participar remotamente el día de la Junta al mismo correo electrónico a través del cual el accionista haya confirmado su participación a la Junta a través de medios remotos, adjuntándose una papeleta con las materias de votación en la Junta. Si fuere calificado para participar, se le solicita que al momento de iniciar la videoconferencia tenga a mano su documento de identificación (cédula de identidad).

Con al menos un día de anticipación a la fecha de la Junta, los accionistas que deseen participar mediante medios remotos deberán enviar la papeleta indicando su votación a cada una de las materias de la Junta. Dicha papeleta deberá ser entregada en la siguiente dirección: [fiscalia@liberty.cl](mailto:fiscalia@liberty.cl). Se mantendrán cerrados los sobres hasta la votación de cada una de las materias en la Junta.

La falta en el envío de la papeleta no inhabilitará al accionista para votar en la Junta en la cual participe en forma remota, debiendo en este caso enviar por correo electrónico con su voto a la dirección [fiscalia@liberty.cl](mailto:fiscalia@liberty.cl). En este caso, el Secretario de la Junta procederá a leer el voto al comienzo del escrutinio de cada una de las materias de la Junta.

- c. La Junta se celebrará por sistema de videoconferencia **Microsoft Teams**, a la cual podrá tener acceso según las instrucciones que le serán enviadas de conformidad con la letra b) precedente.

- d. La conexión al sistema de seguimiento de la Junta deberá realizarse con anticipación de al menos 5 minutos a la hora prevista para el inicio de la Junta. Transcurrida la hora límite fijada al efecto, no se considerará presente al accionista que inicie la conexión con posterioridad.
- e. El accionista que desee asistir a la Junta y ejercitar sus derechos deberá identificarse, exhibiendo para ello su cédula de identidad. El Secretario de la Junta confirmará la validez de la participación de dicho accionista, con la información que posea de conformidad a la letra a) y b) anterior. Los accionistas que asistan a través de medios remotos serán incorporados en la lista de asistentes, certificándose su presencia por el Presidente y Secretario de la Junta.
- f. En caso que los accionistas aprueben votar las materias de la Junta mediante sistema de papeleta, el Secretario de la Junta procederá a abrir los sobres recibidos de conformidad con la letra b) anterior, y a leer a viva voz la votación de los accionistas comunicados en forma remota.

En caso que los accionistas aprueben votar las materias de la Junta mediante aclamación, el accionista que participe a través de medios remotos podrá hacerlo a viva voz, utilizando para ello el medio tecnológico utilizado para efectos de su participación en la Junta. Asimismo, en este caso las papeletas de votación enviadas por el accionista de conformidad con la letra b) anterior quedarán sin efecto y carecerán de valor.

- g. El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en la tabla de la Junta podrá emitirse a partir del momento en que la Presidencia de la Junta declare su válida constitución y realice una indicación en tal sentido, y hasta la hora señalada al efecto por el Presidente.
- h. Los accionistas asistentes a distancia podrán formular las preguntas o solicitar las aclaraciones que consideren pertinentes, siempre que se refieran a asuntos comprendidos en la tabla de la Junta.
- i. Si por circunstancias técnicas o por razones de seguridad derivadas de circunstancias sobrevinientes, se produjere o practicare una interrupción de la comunicación o el fin de la misma, no podrá invocarse esta circunstancia como privación ilegítima de los derechos del accionista, ni como causa de impugnación de los acuerdos adoptados por la Junta.