

## **SOCIEDAD MATRIZ DEL BANCO DE CHILE S.A. – EN LIQUIDACIÓN**

### **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo de la Comisión Liquidadora se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Matriz del Banco de Chile S.A. en Liquidación, para el día 08 de julio de 2021, a las 12:00 horas, la que se realizará en forma remota desde las oficinas de calle Miraflores 222, piso 27 Sur, Santiago, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:

- a. Aprobación de los Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos de Sociedad Matriz del Banco de Chile S.A.- en Liquidación, correspondiente al ejercicio 2020.
- b. Cuenta del estado de la liquidación de la sociedad.
- c. Designación de Auditores Externos.
- d. Otras materias de interés social que no sean competencia de la junta extraordinaria de accionistas.

Se deja constancia que los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio 2020, fueron publicados en el diario El Mercurio, el día 29 de abril de 2021, y en forma más detallada, incluyendo el Informe de los Auditores Externos, en el sitio internet [www.sm-chile.cl](http://www.sm-chile.cl).

#### ***PARTICIPACIÓN REMOTA EN LA JUNTA***

Podrán participar con derecho a voz y voto en la Junta citada precedentemente, los titulares de acciones de la Sociedad Matriz del Banco de Chile S.A. en Liquidación, inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 2 de julio de 2021.

Se informa a los señores accionistas que la Junta Ordinaria de Accionistas se realizará en forma remota y no presencial, de manera de prevenir el riesgo de contagio. Los sistemas para participar que serán utilizados durante la Junta Ordinaria de Accionistas, de conformidad a la Norma de Carácter General N° 435 y Oficio Circular N° 1141, ambos de fecha 18 de marzo de 2020, de la CMF, serán dados a conocer oportunamente y con anterioridad a la fecha de la junta, en el sitio web de la Sociedad [www.sm-chile.cl](http://www.sm-chile.cl).

#### ***CALIFICACIÓN DE PODERES***

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el día 7 de julio de 2021, a las 16:00 horas, por medios remotos y conforme al procedimiento e instrucciones que se indicarán en el sitio web de la Sociedad [www.sm-chile.cl](http://www.sm-chile.cl).