

SOLANGE BERSTEIN JÁUREGUI
PRESIDENTA
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

REF: Hecho Esencial

De mi consideración:

Por medio de la presente y conforme a lo dispuesto en el Capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Comisión para el Mercado Financiero, comunico a usted en carácter de hecho esencial que, en Junta Ordinaria de Accionistas de Banco Falabella (el “Banco”), celebrada el día 17 de abril de 2023, se adoptaron entre otros, los siguientes acuerdos:

1. Se aprobó la Memoria, el Balance General, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2022.
2. Se aprobó el reparto de \$5.994,159541 por acción como dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022, el que se pagará el día 24 de abril de 2023 a los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior a esa fecha.
3. Se aprobó la remuneración de los Directores.
4. Se designó a la empresa Deloitte Auditores y Consultores Limitada como auditores externos del Banco para el ejercicio 2023, y a las empresas FITCH Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. y Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Ltda., como Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2023.
5. Se designó el diario electrónico www.LaTercera.com para efectuar las publicaciones sociales que correspondan.
6. Se trataron las demás materias propias de este tipo de asambleas.

Sin otro particular le saluda atentamente,

Josefina Tocornal

Josefina Tocornal (17 abr. 2023 13:37 EDT)

JOSEFINA TOCORNAL
Gerente de Asuntos Legales y Gobernanza
BANCO FALABELLA


GG073 Hecho Esencial Banco realización Junta


Informe de auditoría final


2023-04-17


Fecha de creación:	2023-04-17
Por:	Carlos Meneses C. (cmenesesc@bancofalabella.cl)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAR6UlyFdLlbpYnfEj9Ut-Vn7FQkpxXhUM


Historial de “GG073 Hecho Esencial Banco realización Junta”


 Carlos Meneses C. (cmenesesc@bancofalabella.cl) ha creado el documento.
2023-04-17 - 15:44:30 GMT

 El documento se ha enviado por correo electrónico a jtocornal@bancofalabella.cl para su firma.
2023-04-17 - 15:44:59 GMT

 jtocornal@bancofalabella.cl ha visualizado el correo electrónico.
2023-04-17 - 17:37:04 GMT

 El firmante jtocornal@bancofalabella.cl firmó con el nombre de Josefina Tocornal
2023-04-17 - 17:37:29 GMT

 Josefina Tocornal (jtocornal@bancofalabella.cl) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-04-17 - 17:37:31 GMT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.
2023-04-17 - 17:37:31 GMT

Los usuarios de Acrobat Sign introducen los nombres y las direcciones de correo electrónico en este servicio. A menos que se indique lo contrario, estos datos no están verificados.