

Santiago, 18 de abril de 2024
GG/076/24

SOLANGE BERSTEIN JÁUREGUI
PRESIDENTA
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

REF: Hecho Esencial

De mi consideración:

Por medio de la presente, de conformidad a los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 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 18 de abril de 2024, 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 2023.
2. Se aprobó el reparto de un dividendo de \$2.753,135768 por acción como dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, correspondiente al 74% de dichas utilidades, es decir un monto total de \$16.293.558.546, y que el dividendo propuesto se pague el día 24 de abril de 2024 a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas al quinto día hábil anterior a la fecha establecida para su solución, aprobándose la propuesta por la unanimidad de los accionistas presentes..
3. Se procedió a la renovación total del Directorio, siendo elegidos los siguientes directores por el período estatutario de 3 años:
 - Julio Fernández Taladriz
 - Edmundo Hermosilla Hermosilla
 - Juan Fernández Fernández
 - Juan Pablo Montero Schepeler
 - Rodrigo González
 - Juan Manuel Matheu
 - Benedicto Gallardo Prieto.
4. Se designó a la empresa Deloitte Auditores y Consultores Limitada como auditores externos del Banco para el ejercicio 2024, y a las empresas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. y Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Ltda., como Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2024.
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 (18 abr., 2024 10:57 EDT)

JOSEFINA TOCORNAL
p.p. Gerente General
BANCO FALABELLA







GG076 Hecho Esencial Banco realización Junta 2024

Informe de auditoría final

2024-04-18

Fecha de creación:	2024-04-18
Por:	Carlos Meneses C. (cmenesesc@bancofalabella.cl)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAxbQKMMF0UoDDUEhnM5pheKKZHptQimF5

Historial de “GG076 Hecho Esencial Banco realización Junta 2024”

-  Carlos Meneses C. (cmenesesc@bancofalabella.cl) ha creado el documento.
2024-04-18 - 14:40:05 GMT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jtocornal@bancofalabella.cl para su firma.
2024-04-18 - 14:40:25 GMT
-  jtocornal@bancofalabella.cl ha visualizado el correo electrónico.
2024-04-18 - 14:56:24 GMT
-  El firmante jtocornal@bancofalabella.cl firmó con el nombre de Josefina Tocornal
2024-04-18 - 14:57:23 GMT
-  Josefina Tocornal (jtocornal@bancofalabella.cl) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-04-18 - 14:57:25 GMT. Origen de hora: servidor.
-  Documento completado.
2024-04-18 - 14:57:25 GMT