

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE REBRISA S.A.

En Santiago de Chile, a 29 de abril del 2025, siendo las 12:00 horas en Avenida Las Condes N° 7.700, piso -1, comuna de Las Condes, tuvo lugar la Cuadragésima Segunda Junta General de Accionistas de Rebrisa S.A. con el carácter de Ordinaria, bajo la presidencia de don Álvaro Guell Villanueva y actuando como Secretario el Sr. Sergio Vivanco Araya. Se deja constancia en acta que no asistió a esta Junta ningún representante de la Comisión para el Mercado Financiero.

Asistieron a esta Junta, de manera presencial y remotamente, los siguientes accionistas quienes comparecieron por el número de acciones que en cada caso se indica para cada una de las series:

SERIE A

<u>NOMBRE DEL ACCIONISTA</u>	<u>ACCIONES PROPIAS</u>	<u>ACCIONES POR PODER</u>	<u>ACCIONES TOTALES</u>
Inversiones Puerto Pollenca Ltda. (Álvaro Guell Villanueva)		330.841.826	330.841.826
Inversiones Friza Ltda. (Amir Zabitsky Paz)		230.769.231	230.769.231
Inversiones y Asesorías Iculpe Ltda (Álvaro Guell Villanueva)		429.819.576	429.819.576
Inmobiliaria e Inversiones Boldos S.A. (Álvaro Guell Villanueva)		2.098.062.057	2.098.062.057
Sergio Vivanco Araya	1.214.715		1.214.715
TOTAL ACCIONES PRESENTES O REPRESENTADAS EN LA SALA DE LA SERIE A	1.214.715	3.089.492.690	3.090.707.405

En total al iniciarse la sesión, se encontraban presentes o representadas en la sala 3.090.707.405 acciones de la Serie A, es decir, un 75,67% del total de acciones de esta serie.

SERIE B

<u>NOMBRE DEL ACCIONISTA</u>	<u>ACCIONES PROPIAS</u>	<u>ACCIONES POR PODER</u>	<u>ACCIONES TOTALES</u>
Inversiones Puerto Pollenca Ltda. (Álvaro Guell Villanueva)		65.912.092	65.912.092
Inversiones y Asesorías Iculpe Ltda (Álvaro Guell Villanueva)		473.355.539	473.355.539
Inmobiliaria e Inversiones Boldos S.A. (Álvaro Guell Villanueva)		334.542.521	334.542.521
Sergio Vivanco Araya	300.000		300.000

TOTAL ACCIONES PRESENTES O REPRESENTADAS EN SALA DE LA SERIE B	300.000	873.810.152	874.110.152
---	---------	-------------	-------------

En total al iniciarse la sesión, se encontraban presentes o representadas en la sala 874.110.152 acciones de la Serie B, es decir, un 74,55% del total de acciones de esta serie.

RESUMEN DE ASISTENCIA DE AMBAS SERIES DE ACCIONES

Considerando ambas series de acciones, se encontraban presentes o representadas en sala un total de 3.964.817.557 acciones, de ambas series de acciones, es decir, un 75,42% del total de las acciones emitidas por la Sociedad.

I.- FORMALIDADES

El Secretario del Directorio dejó constancia del cumplimiento de las siguientes formalidades:

- a) Que en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 37 y demás pertinentes de los Estatutos Sociales, disposiciones aplicables de la Ley N°18.046 y Reglamento sobre Sociedades Anónimas, el Directorio, en sesión ordinaria de fecha 06 de marzo de 2025, acordó la convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día de hoy, en este lugar.
- b) Que en conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley N°18.046, la Sociedad, mediante carta fechada el 12 de abril de 2025, comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero y a las Bolsas de Valores del país, la celebración de estas Juntas.
- c) Que en cumplimiento con lo establecido en el artículo 59 de la Ley N°18.046, la Sociedad difundió a sus accionistas la convocatoria a esta Junta y el poder para participar en ella, con una anticipación no inferior a diez días de la fecha de celebración de la Junta, a través de una publicación en la página web www.rebrisa.cl y, además, dispuso, tanto en la página web como en la sede principal de la sociedad, copias íntegras de los documentos que fundamentan las diversas opciones que en esta oportunidad se someterán a consideración de los accionistas.
- e) Que en conformidad a lo establecido en el artículo 22 de los Estatutos Sociales, el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 104 del Reglamento sobre Sociedades Anónimas, los avisos de citación a esta Junta fueron publicados en el diario electrónico www.cooperativa.cl, los días 15, 19 y 24 de abril del 2025, avisos que, como son conocidos por la unanimidad de los asistentes y previa consulta expresa y por unanimidad de éstos últimos, se acordó omitir su lectura.
- f) Que en cumplimiento con lo establecido en el artículo 75 de la Ley N°18.046, lo establecido en la Circular N°444 de fecha 19 de Marzo de 2008 y en la Norma de Carácter General N°283 de fecha 5 de Febrero del año 2010, de la ex Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, la Sociedad informó a los señores Accionistas que se encontraban disponibles ejemplares de la Memoria Anual 2024 y sus Estados Financieros de la Sociedad, incluyendo el dictamen de los Auditores Externos y sus Notas respectivas, en el sitio web www.rebrisa.cl y también en sus oficinas de Avenida Las Condes N°7700, piso -1, comuna de Las Condes, Santiago.
- g) En conformidad a lo establecido en el artículo 32 de los Estatutos Sociales y en el artículo 76 de la Ley N°18.046, el balance, notas y estados financieros al 31 de diciembre del 2024, fueron publicados en el diario electrónico www.cooperativa.cl, el 16 de abril del 2025.

h) En cumplimiento con lo establecido en el artículo 25 de los Estatutos Sociales, en el artículo 62 de la Ley N°18.046 y en el artículo 103 del reglamento sobre Sociedades Anónimas, los participantes en esta Junta son titulares o representan acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad con 5 días hábiles de anticipación, a lo menos, a su fecha de celebración, vale decir, al día 23 de abril del 2025.

i) Según lo dispone el artículo 106 del Reglamento sobre Sociedades Anónimas, los asistentes a esta Junta han firmado la lista de asistencia, la que se tendrá como documento integrante del acta de la presente Junta.

QUÓRUM

Para los efectos previstos en el artículo 21 del estatuto social y los artículos 27, 61 y 67 de la Ley N°18.046, se dejó constancia que la presente Junta se celebraba en primera citación con un total de 3.964.817.557 acciones presentes o representadas en sala con derecho a voz y voto, de ambas Series, de un total de 5.257.066.283 acciones suscritas y pagadas, de las Series A y B, lo que corresponde a un 75.42% de dicho total.

PODERES

El Directorio resolvió no proceder a la calificación de poderes ni tampoco se recibió solicitud alguna de los accionistas, según lo establecen los artículos 110 y siguientes del Reglamento. Sin perjuicio de lo antes señalado, los poderes fueron revisados, no procediendo a objetarse ninguno de ellos.

II.- PRESIDENCIA DE LA JUNTA

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 del Reglamento de Sociedades Anónimas, la Junta fue presidida por el Director, Sr. Álvaro Guell Villanueva.

III.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA

Cumplidas las formalidades previas, el Presidente declaró legalmente instalada la Cuadragésima Segunda Junta General de Accionistas de Rebrisa S.A., con el carácter de Ordinaria y luego solicitó a la Junta designar a lo menos 3 accionistas para que firmen el acta de la presente Junta y el acta del escrutinio en caso de haber votación.

Para estos efectos, el Presidente solicitó a la sala la designación de estas personas siendo aprobado por la unanimidad de los asistentes la designación de los accionistas Sres. (i) Sergio Vivanco Araya (por sí), (ii) Álvaro Guell Villanueva (en representación del accionista Inversiones Puerto Pollenca Ltda) y (iii) Amir Zabitsky Paz, Sergio Vivanco Araya y Yanin Marisol del Carmen Méndez Jerez (en representación del accionista Inversiones Friza Ltda). Junto a las personas nombradas, firmará también el gerente general.

Asimismo, la Junta acordó facultar a los abogados señores Sergio Vivanco Araya y José Ignacio Díaz San Román, para que, de ser necesario, y actuando por separado reduzcan a escritura pública, total o parcialmente, el acta de la presente Junta, quedando facultados asimismo los mandatarios mencionados para aceptar en nombre de la sociedad las modificaciones que indique la Comisión para el Mercado Financiero y procedan a extender y suscribir las escrituras públicas aclaratorias o complementarias en que se consignen dichas modificaciones.

Por último, en virtud del artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 119 de su Reglamento, el Presidente propuso a la Junta un sistema de votación por aclamación, dejando sólo constancia de los votos emitidos en contra de las proposiciones y las abstenciones expresas que se manifiesten, si hubiere. Por tanto, si no existen votos en contra, dichas materias se entenderían aprobadas por unanimidad.

En consecuencia, no habiendo observaciones u oposición a esta propuesta, es aprobada por la unanimidad de los accionistas presentes.

IV.- TABLA DE LA JUNTA

El Presidente señaló que las materias a tratar en esta Junta eran las siguientes:

Las materias que se someterán a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas serán las siguientes:

- 1.- Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2024 y conocer del informe emitido por los Auditores Externos.
- 2.- Política de dividendos y distribución de utilidades.
- 3.- Remuneración del Directorio.
- 4.- Designación de una empresa de Auditoría Externa regida por el título XXVIII de la Ley 18.045 para el ejercicio 2025.
- 5.- Designación del Periódico en que se efectuarán las citaciones y publicaciones sociales.
- 6.- Cuenta de las operaciones relacionadas a que se refiere el título XVI de la Ley 18.046.
- 7.- Informar a la Junta de Accionistas de los gastos del directorio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 18.046.
- 8.- Cualquier otra materia de interés social que por disposición de la Ley o del Estatuto, sea de competencia de la Junta Ordinaria.

1.- Memoria, Balance y Estados Financieros

Se dirigió a los accionistas el Gerente General Sr. Juan Echeverría Mena, quién hizo un breve resumen de las principales actividades de la compañía y dio lectura a las cifras obtenidas por Rebrisa S.A. y sus filiales: Seguridad y Telecomunicaciones S.A., Global Systems Chile SpA, Inmobiliaria Renta Rebrisa SpA, Oz Net SpA y Security Rent a Car SpA.

De la exposición del Sr. Echeverría, cabe destacar que el Holding Rebrisa S.A., en el ejercicio 2024 obtuvo un EBITDA negativo de M\$16.410, lo que representa una disminución de M\$84.000 respecto al año 2023. El 2024 registró pérdidas por M\$37.442, menores en M\$417.818 en comparación con el año anterior. Todo esto explicado principalmente porque en el año 2023 se registró una parte de la venta de la cartera de la empresa Seguridad y Telecomunicaciones S.A. a la empresa ADT Security Services S.A.

La Inmobiliaria Renta Rebrisa SpA., copropietaria del edificio corporativo ubicado en Avda. Las Condes N°7700, comuna de Las Condes, ha continuado arrendando sus espacios de oficinas a sus filiales y a terceros con contratos de corto plazo.

En término de desempeño, esta filial registró una utilidad de M\$9.338, lo que representa un incremento de M\$12.845 respecto al año anterior, debido, principalmente, a que la filial tuvo una menor tasa de ocupación de sus inmuebles.

La filial Seguridad y Telecomunicaciones S.A., en términos de desempeño, obtuvo una utilidad de M\$112.221, lo que representó una disminución respecto al año anterior, producto, principalmente, que en el año 2023 se registró una parte de la venta de la cartera de la filial.

La filial Global Systems Chile SpA., durante el año 2024 continuó con el contrato de Alerta Temprana como fuente principal de ingresos. Por otra parte, Global Systems Chile SpA obtuvo una utilidad de M\$6.237. Este resultado se compara positivamente con el año anterior, en el cual tuvo una ganancia de M\$4.345.

La coligada OZ NET SpA, continúa posicionándose como una marca de referencia en la industria de la ciberseguridad. Las ventas en el 2024 fueron de M\$1.074.308, un 9% menos que el año anterior, y su pérdida final fue de M\$441.734.

Consultada a la sala si habian comentarios o consultas respecto de los estados financieros y resultados de la sociedad, la junta por unanimidad aprobó el Balance y Estados de Resultados de la compañía y de sus filiales.

Por último, el señor Presidente expresó que correspondía dar lectura al informe de los Auditores Externos, la empresa SW CHILE, respecto del balance y demás estados financieros de la sociedad, tanto individuales como consolidados, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo y considerando que los accionistas asistentes contaban con un ejemplar de la Memoria anual 2024 en donde aparece el texto completo del informe de los auditores, se acordó por unanimidad no leer el informe mencionado, el cual se dio por aprobado.

2.- Política de Dividendos y Distribución de Utilidades

El Presidente informó a la Junta que, la ex Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, según Circular N°687 de fecha 13 de febrero de 1987, exige una exposición de la Política General de dividendos de la Sociedad, razón por la cual el Directorio, en sesión celebrada el 06 de marzo de 2025, acordó la siguiente política general de dividendos para los futuros ejercicios:

Distribuir en dividendos el 100% de la utilidad líquida de cada uno de los ejercicios futuros, en la medida que ello no afecte el desarrollo de nuevos proyectos, las necesidades de la sociedad y los requerimientos de desarrollo y crecimiento de la matriz y sus filiales. En cuanto a eventuales dividendos provisorios a repartir durante el año 2025, el Directorio le propuso a la Junta que este último analizará oportunamente, la conveniencia de distribuir dividendos provisorios contra las eventuales utilidades líquidas que obtenga la Sociedad durante el ejercicio 2025, en la medida que las filiales y coligadas estén en condiciones de hacerlo.

Se hace expresa mención que la política general de dividendos antes expuesta corresponde a la intención del Directorio, por lo que su cumplimiento queda condicionado a la marcha de los negocios sociales.

Asimismo, el Presidente deja expresa constancia que, dado que la sociedad no tuvo utilidades durante el ejercicio 2024, no corresponde que se realice reparto de dividendos.

La Junta aprobó la política de reparto de dividendos.

3.- Remuneración del Directorio

El Presidente informó que en conformidad a lo establecido en el artículo 20 del Estatuto Social y del artículo 33 de la Ley N°18.046, corresponde que la Junta fije la remuneración del Directorio para el ejercicio 2024.

Sobre el particular, el Presidente señaló que la proposición del Directorio, es establecer una dieta mensual máxima por asistencia a sesiones de Directorio de UF 20 brutas por director y UF 30 brutas para el Presidente.

Al mismo tiempo, el Directorio propone a la Junta para que lo autorice a contratar los servicios de cualquiera de sus miembros, o de empresas relacionadas directa o indirectamente a ellos, sobre la base de honorarios. Esta contratación podrá ser efectuada por intermedio de la matriz o de sus filiales o coligadas.

En consecuencia, se aprobó por la unanimidad de los asistentes la remuneración de los directores y de su Presidente para el año 2025, en los términos indicados precedentemente, autorizándose por la unanimidad, al Directorio, para contratar los servicios de cualquiera de sus miembros o de empresas relacionadas directa o indirectamente a ellos, sobre la base de honorarios, ya sea por intermedio de la matriz o sus filiales o coligadas,

4.- Designación de una empresa de Auditoría Externa regida por el título XXVIII de la Ley 18.045 para el ejercicio 2025.

En conformidad con el artículo 37 del Estatuto Social, se debe designar Auditores Externos con el objeto de que examinen la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la Sociedad y con la obligación de informar por escrito a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas sobre el cumplimiento de su encargo.

Se deja constancia respecto de la designación de los Auditores Externos para el año 2025, que la Sociedad en acuerdo de directorio de fecha 06 de marzo de 2025, acordó proponer a la Junta, como posibles empresas auditoras de Rebrisa S.A. y sus filiales, a las empresas de auditoría externa que se señalan a continuación y en el siguiente orden de prioridad:

A) En primer lugar, se propuso a SW Chile, firma independiente que forma parte de ShineWing International Limited (SW) y que en Chile tiene un equipo multidisciplinario con más de 120 profesionales. Su propuesta fue la más económica y atractiva, al establecer honorarios de 265 UF que consideran 748 horas hombres a destinar a los servicios.

B) En segundo lugar, se propuso a CCL Auditores Consultores, firma nacional que nace a raíz de la integración de CCL TAX, J&A Auditores Consultores (ex Jeria), SPREV y Quinto Siete. Se ha decidido dejar en segundo lugar a esta auditora, toda vez que su propuesta económica por los servicios resulta ser la segunda más conveniente, la cual es de 290 UF, sin incluir horas hombres.

C) En tercer lugar, se propuso a MBA Chile, empresa que es miembro de MSI Global Alliance y que está presente en más de 100 países con alrededor de 150 oficinas. Su propuesta es la tercera más económica ascendiendo a 430 UF, sin considerar horas hombres para la ejecución de sus servicios. Asimismo, se propuso en este lugar de prioridad en habida consideración que no ha sido auditora de Rebrisa y sus filiales con anterioridad.

D) Por último, se propuso a KPMG Chile, firma que, si bien nos ha prestado servicios con anterioridad, quedando muy satisfechos con la labor desplegada, es la propuesta económica significativamente más elevada (900 UF), y que tampoco informa horas hombres a utilizar.

Los fundamentos tenidos a la vista fueron los siguientes:

- 1) A juicio del directorio, tres de las cuatro auditoras propuestas tienen reconocimiento internacional, junto con ser consideradas de las más experimentadas del país en su rubro.
- 2) Todas las empresas señaladas tienen la capacidad y envergadura para destinar las horas y recursos humanos necesarios para auditar una empresa como Rebrisa S.A. y sus Filiales.
- 3) Con dos de las cuatro consultoras propuestas ya se ha trabajado anteriormente, por lo que resultan ser opciones muy atractivas, sumado a su propuesta honorarios y metodología de trabajo.

Se informa a los Sres. Accionistas que la empresa de Auditoría Externa elegida en la Junta del año 2024 fue SW CHILE.

En consecuencia, se aprobó por la unanimidad de los asistentes la designación de la empresa SW Chile como Auditores Externos para el año 2025.

5.- Designación del Periódico en que se efectuarán las citaciones y publicaciones sociales.

Destacó el Presidente que, con el objeto de dar cumplimiento al artículo 22 del Estatuto Social y el artículo 59 de la Ley N°18.046, se hacía necesario que la Junta determinara el periódico en que se efectuarán las citaciones y publicaciones sociales que exige la ley.

En tal sentido y de acuerdo a las cotizaciones recibidas, el Presidente señaló que el Directorio proponía el diario electrónico www.cooperativa.cl, propuesta que fue aprobada por la unanimidad de los presentes en la Junta.

6.- Cuenta de las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046

El Presidente señaló que para dar cumplimiento a lo establecido en el Título XVI de la Ley N° 18.046, se informa a los señores accionistas que la Junta Ordinaria de Accionistas de Abril del 2024, facultó al directorio para que pudiese contratar los servicios a honorarios de algunos de sus miembros en forma personal a empresas relacionadas directa o indirectamente con ellos. Al respecto, se informa que existe un director que percibió remuneraciones en dichas sociedades. Él es don Sergio Vivanco Araya, quien se desempeñó como abogado asesor de la sociedad y sus filiales, pactándose una remuneración de mercado. El total percibido por el Sr. Vivanco durante el año 2024 ascendió a \$27.637.000 suma que comprende los honorarios por los servicios prestados, tanto a la matriz Rebrisa S.A. como a sus filiales Seguridad y Telecomunicaciones S.A., Inmobiliaria Renta Rebrisa SpA., Global Systems Chile SpA y OZNET SpA.

Además de lo antes expuesto, el Sr. Presidente dejó constancia que la matriz Rebrisa ni sus filiales celebraron algún otro negocio, acto o contrato alguno entre ésta y cualquiera otra parte que pueda considerarse como parte relacionada en los términos del artículo 146 de la Ley 18.046.

Luego de escuchadas la cuenta formulada por el señor Presidente, la Junta aprobó por unanimidad la cuenta de estas operaciones relacionadas.

7.- Informar a la Junta de accionistas de los gastos del directorio de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 18.046.


Se deja constancia que el directorio no efectuó gastos durante el año 2024 vinculados a la norma legal antes citada.

8.- Otras materias de interés social de competencia de esta Junta

No se expusieron otras materias propias de esta Junta Ordinaria de Accionistas.

Al no existir más intervenciones y no habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente levantó la Junta a las 13:00 horas.

Para constancia firman:


SERGIO VIVANCO ARAYA

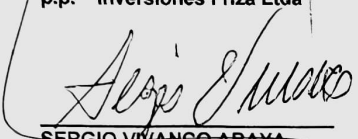

ÁLVARO GUÉLL VILLANUEVA
p.p. Inversiones Puerto Pollenca Ltda



AMIR ZABILSKY PAZ
p.p. Inversiones Friza Ltda



YANIN MARISOL DEL CARMEN MÉNDEZ JEREZ
p.p. Inversiones Friza Ltda



SERGIO VIVANCO ARAYA
p.p. Inversiones Friza Ltda



JUAN ECHEVERRÍA MENA
Gerente General

Esta página forma parte integrante del Acta de la Cuadragésima Segunda Junta Ordinaria de Accionistas de Rebrisa S.A. celebrada con fecha 29 de abril de 2025.