

HECHO ESENCIAL
GRUPO SECURITY S.A.
Inscripción Registro Valores CMF N°0499

Santiago, 27 de abril de 2023

Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref. Informa respecto de HECHO ESENCIAL de Grupo Security S.A.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10, ambos de la Ley N° 18.045, en la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y a la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, vengo en informar respecto del siguiente hecho esencial relativo a la Sociedad que represento:

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha de hoy, se acordó, entre otras materias, (i) aprobar la memoria, el balance y los estados financieros de la Sociedad del ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2022, así como el informe de los auditores externos correspondiente al mismo ejercicio; (ii) aprobar la distribución ya efectuada en noviembre pasado de un dividendo provisorio y otro adicional de \$3,5 por acción y \$3,0 por acción respectivamente, así como distribuir un dividendo definitivo de \$10,5 por acción a ser pagado a partir del día 8 de mayo de 2023; (iii) la elección de un nuevo Directorio, quedando éste integrado por las señoras Ana Sainz de Vicuña Bemberg y Consuelo Raby Guarda, y por los señores Ramón Eluchans Olivares, Renato Peñafiel Muñoz, Bernardo Fontaine Talavera, Juan Cristóbal Pavez Recart, Naoshi Matsumoto Courdurier, Gonzalo Pavez Aro y Jorge Marín Correa. De los anteriores, el señor Bernardo Fontaine Talavera fue elegido como director independiente; y (iv) designar como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2023 a la firma EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA.

Asimismo, en sesión extraordinaria de Directorio celebrada inmediatamente a continuación de la Junta Ordinaria anterior, los nuevos directores acordaron por unanimidad (i) designar al señor Renato Peñafiel Muñoz como Presidente y al señor Jorge Marín Correa como Vicepresidente de la Sociedad, y (ii) de conformidad al artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 y a la Circular N°1956 de la CMF, designar por unanimidad al director independiente señor Bernardo Fontaine Talavera como miembro y Presidente del Comité de Directores a contar de esta fecha, quien, a su turno, designó a los directores Consuelo Raby Guarda y Jorge Marín Correa como integrantes del referido Comité.

Agradeceremos a la Comisión tener por presentada esta información y dar por cumplidas las normas legales y reglamentarias que obligan a Grupo Security S.A. a proporcionarla. Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted,



Fernando Salinas Pinto
Gerente General
Grupo Security S.A.

C.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Banco BICE - Representante Tenedores de Bonos