

ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES N° 7

FONDO DE INVERSIÓN HMC MEZZANINE INMOBILIARIO III

En Santiago de Chile, a 12 de mayo de 2026, siendo las 12:00 horas, en las oficinas ubicadas en Av. Américo Vespucio Norte N° 2500, oficina 401, comuna de Vitacura, Santiago, se lleva a cabo la Asamblea Ordinaria de Aportantes del “Fondo de Inversión HMC Mezzanine Inmobiliario III” (en adelante, el “Fondo”), con asistencia de don Juan Pablo Hernández Concha, director de HMC S.A. Administradora General de Fondos (en adelante, la “Administradora”), quien presidió. Presente se encuentra además el Gerente General de la Administradora, don Ricardo Mogrovejo Morón, y doña Rosario Aburto Vildósola, quien actuó como secretaria de actas.

Conforme lo establecido en la Norma de Carácter General N° 435 y el Oficio Circular N° 1.141, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero, se deja constancia que quien presidió, el Gerente General y la secretaria de actas asistieron remotamente y de manera permanente, ininterrumpida y simultánea a la presente asamblea de aportantes.

1. Asistencia.

Asistieron a la Asamblea los Aportantes que se indican a continuación:

Aportante	Representante	Número de Cuotas	Serie
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ HMC MEZZANINE	Brian Chase	253.840	I
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	Ricardo Mogrovejo	183.611	I
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	Macarena Retamal	28.713	R
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	Ricardo Mogrovejo	9.714	R

Se deja expresa constancia que todos los aportantes asistieron remotamente y de manera permanente, ininterrumpida y simultánea a la presente asamblea de aportantes.

2. Constitución de la Asamblea.

Siendo la hora fijada en la convocatoria, se declaró abierta la Asamblea, y se agradeció la concurrencia a los Aportantes que participan en ella.

Se dejó constancia que se encontraban presentes y debidamente representadas en la sala 475.878 cuotas de las 609.976 cuotas emitidas, suscritas y pagadas del Fondo, lo que representaba un 78,02% del total de las cuotas del Fondo emitidas con derecho a voto.

Para todos los efectos a que hubiere lugar, se hizo presente que la Asamblea fue convocada en primera citación, habiéndose reunido el quórum exigido por el Reglamento Interno del Fondo y la normativa aplicable, razón por la que se declaró legalmente constituida la Asamblea.

Los poderes presentados fueron aprobados por la totalidad de los asistentes.

3. Formalidades previas.

Se dejó constancia de lo siguiente:

- a) Que la presente Asamblea había sido convocada por acuerdo del directorio de la Administradora para efectos de someter a consideración de la referida Asamblea las materias que más adelante se señalan.
- b) Que se cumplieron con las formalidades establecidas en el Reglamento Interno del Fondo para la convocatoria a asamblea de aportantes.
- c) Que la presente Asamblea se celebra en primera citación, habiéndose reunido el quórum mínimo exigido por el Reglamento Interno del Fondo y la normativa aplicable.
- d) Que los Aportantes presentes en esta Asamblea tienen derecho a participar en ésta por encontrarse inscritos en el Registro de Aportantes en la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de esta Asamblea.
- e) Que, la Administradora había aprobado el protocolo para la asistencia remota a asambleas de aportantes de los fondos de inversión no rescatables que administra. Asimismo, todos los aportantes que asisten a la presente Asamblea mediante medios remotos, han dado cumplimiento estricto a las disposiciones contenidas en el referido protocolo, autorizándose en consecuencia su asistencia remota.
- f) Por último, se dejó constancia que no se contó con la asistencia de un delegado de la Comisión para el Mercado Financiero.

4. Designación Aportantes para firmar el Acta.

En mérito de haberse cumplido todos los requisitos señalados, quien presidió manifestó que, conforme al artículo 16 del Reglamento de la Ley N° 20.712, correspondía que todos los aportantes presentes, conjuntamente con él, con el Gerente General y con la secretaria de actas, firmaran el acta de la presente Asamblea.

Asimismo, se acordó que el acta que se levante pueda ser firmada mediante firma electrónica.

5. Votación.

Antes de entrar al examen y votación de cada materia, se sometió a la decisión de los aportantes la posibilidad de omitir la votación de una o más materias y proceder respecto a ellas por aclamación, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley N° 20.712. Se indicó que, para omitir la votación respecto de cualquier materia, ello debe ser aprobado por la unanimidad de los aportantes presentes y que no obstante lo anterior, aquellos aportantes que así lo deseen, pueden solicitar que su voto quede debidamente registrado en el acta que se levante de esta Asamblea, al igual que el voto de los aportantes que voten en contra.

Tras algunas preguntas, la Asamblea aprobó, por la unanimidad de los presentes, que la votación de las materias objeto de esta Asamblea se realice en la forma propuesta.

6. Tabla de la Asamblea.

La presente Asamblea tenía por objeto conocer y pronunciarse acerca de las siguientes materias, a saber:

- a) Aprobar la cuenta anual del Fondo que debe presentar la Administradora, relativa a la gestión y administración del Fondo, y los estados financieros del ejercicio 2025;
- b) Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2026;
- c) Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2026;
- d) Fijar la remuneración del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2026;
- e) Designar a la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2026; y,
- f) En general, cualquier asunto de interés común de los Aportantes que no sea propio de una Asamblea Extraordinaria.

7. Desarrollo.

Se cedió la palabra al Gerente General quien pasó a exponer sobre los distintos temas a ser tratados en la presente Asamblea.

7.1. Aprobar la cuenta anual del Fondo que debe presentar la Administradora, relativa a la gestión y administración del Fondo, y los estados financieros del ejercicio 2025.

Se trató en primer término la cuenta anual del Fondo y sus estados financieros correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025. Para tales efectos, se presentó el estado actual del Fondo, informando sobre los activos que mantiene, y las operaciones realizadas durante el ejercicio 2025.

Luego se dio cuenta del balance general y estados financieros del Fondo correspondiente al ejercicio terminado al día 31 de diciembre de 2025 e informó sobre la opinión presentada por los auditores a los estados financieros de dicho ejercicio.

Posteriormente, se señaló que, en concordancia con los estados financieros antes presentados, el balance general del ejercicio 2025 presenta beneficios netos percibidos por la suma de M\$ 461.613 y que, durante dicho ejercicio, se habían pagado dividendos provisorios por la suma total de M\$ 1.216.851. En consecuencia, se propuso tener por cumplida la obligación de reparto mínimo de beneficios netos percibidos correspondiente al ejercicio 2025, e imputar dichos dividendos provisorios, en la parte que corresponda, a los beneficios netos percibidos del ejercicio 2025 y, el saldo o exceso, a beneficios netos percibidos de ejercicios anteriores y/o a utilidades que puedan no ser consideradas dentro de la definición de beneficios netos percibidos.

Luego, dio lectura al informe del Comité de Vigilancia referido a la rendición de cuentas de su gestión, sin que existieran comentarios de los aportantes al efecto.

Terminada la presentación se sometió a votación la materia.

Acuerdo: Sometida la materia a votación, se aprobó por unanimidad de las cuotas presentes con derecho a voto y por aclamación la cuenta anual del Fondo, su balance general y los estados financieros referidos por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025.

Asimismo, se acordó tener por cumplida la obligación de reparto mínimo de beneficios netos percibidos del ejercicio 2025, e imputar los dividendos provisorios pagados durante dicho ejercicio, en lo que corresponda, a los beneficios netos percibidos del ejercicio 2025 y, el saldo o exceso, a beneficios netos percibidos de ejercicios anteriores y/o a otras utilidades disponibles.

7.2. Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2026.

Se informó que, de acuerdo con lo preceptuado en la letra b) del artículo 73 de la Ley N° 20.712, correspondía elegir a los miembros del Comité de Vigilancia, los que podrían ser o no aportantes del Fondo.

Para dichos efectos, se propuso designar como miembros del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2026 a los señores Alfredo Dihmes, Allan Schlesinger y Álvaro Correa.

Acuerdo: Sometida la materia a votación, se obtuvieron los siguientes resultados:

(i) Fondo de Inversión Itaú HMC Mezzanine, titular de 253.840 cuotas presentes, votó por un tercio de sus cuotas en favor de don Alfredo Dihmes, un tercio de sus cuotas en favor de don Allan Schlesinger y un tercio de sus cuotas en favor de don Álvaro Correa.

(ii) Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A., titular de 183.611 cuotas presentes, votó la totalidad de sus cuotas en favor de don Álvaro Correa.

(iii) Mutual de Seguros de Chile, titular de 28.713 cuotas presentes, votó por un tercio de sus cuotas en favor de don Alfredo Dihmes, un tercio de sus cuotas en favor de don Allan Schlesinger y un tercio de sus cuotas en favor de don Álvaro Correa.

(iv) Bice Vida Compañía de Seguros S.A., titular de 9.714 cuotas presentes, votó la totalidad de sus cuotas en favor de don Álvaro Correa.

Consiguientemente, don Alfredo Dihmes obtuvo el 19,79% de los votos; don Allan Schlesinger obtuvo el 19,79% de los votos; y don Álvaro Correa obtuvo el 60,42% de los votos, siendo en consecuencia designados como miembros del Comité de Vigilancia del Fondo para el ejercicio 2026 los señores Alfredo Dihmes, Allan Schlesinger y Álvaro Correa.

7.3. Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2026.

De conformidad con lo establecido en la letra c) del artículo 73 de la Ley N° 20.712, corresponde que la Asamblea se pronuncie sobre el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia por el ejercicio 2026.

Para tales efectos, se propuso a la Asamblea fijar un presupuesto máximo de UF 200 para gastos del Comité de Vigilancia.

Acuerdo: Sometida la materia a votación, se aprobó por unanimidad de las cuotas presentes con derecho a voto y por aclamación, fijar un presupuesto máximo anual de gastos para el Comité de Vigilancia de UF 200, el que regirá hasta la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

7.4. Fijar la remuneración del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2026.

De conformidad con lo preceptuado en la letra d) del artículo 73 de la Ley N° 20.712, corresponde que la Asamblea se pronuncie sobre la remuneración del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2026.

Conforme a ello, se propuso fijar como remuneración, para cada miembro que integre el Comité de Vigilancia, la suma de UF 10, por cada una de las sesiones que se lleven a cabo, con un máximo de 6 sesiones remuneradas al año.

Acuerdo: Sometida la materia a votación, la unanimidad de las cuotas presentes con derecho a voto acordó por aclamación, que cada miembro del Comité de Vigilancia reciba la suma de UF 10, por cada una de las sesiones que se lleve a cabo, con un máximo de 6 sesiones remuneradas al año.

7.5. Designar a la empresa de auditoría externa que se encuentre inscrita en el Registro de Empresas de Auditoría Externa.

En conformidad a lo establecido en la letra e) del artículo 73 de la Ley N° 20.712, corresponde que la Asamblea se pronuncie sobre los auditores externos que deberán examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados del Fondo. Dicha designación se debe efectuar de entre aquellos propuestos por el Comité de Vigilancia. Al respecto, informó a los aportantes que el Comité de Vigilancia propuso a la Asamblea las siguientes empresas de auditoría externa:

Nombre	Cotización (en UF)
RSM	76
HLB Surlatina	80
PKF	80

Se hizo presente que los honorarios que tienen derecho a percibir son de cargo del Fondo.

Acuerdo: Sometida la materia a votación, la asamblea con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes con derecho a voto acordó por aclamación, designar empresa de auditoría externa para examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros del Fondo para el ejercicio 2026, a la firma HLB Surlatina.

7.6. Tratar las demás materias que competen a esta clase de Asamblea, en conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 20.712 y al Reglamento Interno del Fondo.

El aportante Fondo de Inversión Itaú HMC Mezzanine informó que no obtuvo la aprobación suficiente para extender el plazo de duración del referido fondo de inversión y que, en consecuencia, Fondo de Inversión Itaú HMC Mezzanine entrará en proceso de liquidación. La Administradora tomó conocimiento de lo informado.

En último término, y con el objeto de llevar a cabo los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, se propuso a la misma facultar al Gerente General de la Administradora, don Ricardo Mogrovejo Morón y a doña Rosario Aburto Vildósola, a fin de que indistintamente uno cualquiera de ellos prepare la documentación a presentar a la Comisión para el Mercado Financiero.

Acuerdo: La Asamblea, por la unanimidad de las cuotas presentes con derecho a voto y por aclamación, acordó facultar a los señores Ricardo Mogrovejo Morón y/o Rosario Aburto Vildósola para presentar y retirar la documentación que sea requerida por la Comisión para el Mercado Financiero.

8. Reducción a escritura pública.

Finalmente, los Aportantes acordaron por unanimidad, facultar a uno cualquiera de los señores Ricardo Mogrovejo Morón, Nicolás García Pérez y Rosario Aburto Vildósola, para reducir a escritura pública en una Notaría de Santiago, en todo o parte, el acta de esta Asamblea una vez que se encuentre firmada.

No habiendo otras materias que tratar y siendo las 12:15 horas, se dio término a la presente Asamblea de Aportantes.

DocuSigned by:
Juan Pablo Hernández
1479CD907270483...

Juan Pablo Hernández Concha
Presidente

DocuSigned by:
Ricardo Mogrovejo
3EBB540EB6404C5...

Ricardo Mogrovejo Morón
Gerente General
p.p. Penta Vida Cía. de Seguros de Vida S.A.
p.p. Bice Vida Compañía de Seguros S.A.

Signed by:
Brian P. Chase
4D083D8A01FE409...

Brian Chase
p.p. Fondo de Inversión Itaú HMC Mezzanine

DocuSigned by:
Macarena Retamal
4287B0B2BBE3461...

Macarena Retamal
p.p. Mutual de Seguros de Chile

Firmado por:
Rosario Aburto
4BEFFA1BF64D4C1...

Rosario Aburto Vildósola
Secretaria de Actas