

Kastel S.A.
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de KASTEL S.A. para el día 29 de abril de 2016, a las 10:00 horas, en Calle Miraflores 178, Piso 16, comuna de Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:

1. Pronunciarse sobre la Memoria y los Estados Financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio del año 2015;
2. Pronunciarse sobre el Informe de los Auditores Externos;
3. Designar Auditores Externos; alternativas y fundamentos para su elección;
4. Pronunciarse sobre la distribución de utilidades y política de dividendos;
5. Dar a conocer información prevista en el título XVI de la Ley N° 18.046;
6. Pronunciarse sobre la remuneración del Directorio para el ejercicio 2016 e informar gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2015;
7. Designar periódico en el cual deberán realizarse las publicaciones sociales;
8. Tratar cualquier otro asunto de interés para los accionistas y que fuere materia de este tipo de Junta.

PARTICIPACION EN LA JUNTA

Podrán participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas que figuren inscritos en el registro respectivo al momento de iniciarse su celebración.

CALIFICACION DE PODERES

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a la hora que ésta se inicie.

El Presidente