

## 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 3 de abril de 2017, 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 2016;
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 2017 e informar gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2016;
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**

El enlace permanente para este aviso es: <http://legales.cooperativa.cl/?p=47343>

Este aviso estará disponible en el sitio por un periodo de seis (6) meses, a contar de la fecha de publicación de este.