

## **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 27 de abril de 2018, a las 10:00 horas, en Avda. Andrés Bello 2687, Piso 17, comuna de Las Condes, ciudad 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 2017;
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. Elección de Directorio;
7. Pronunciarse sobre la remuneración del Directorio para el ejercicio 2018 e informar gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2017;
8. Designar periódico en el cual deberán realizarse las publicaciones sociales;
9. 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=61116>

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