

NALAC S.A.

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta sociedad, para el día 27 de mayo de 2020, a las 11:00 horas. En Av. Alonso de Córdova 5151, oficina 1201, Las Condes, objeto de la junta será:

Objeto de la Junta será tratar Balance, Estado Resultado, aprobación ejercicio 2019, distribución utilidades y reparto dividendos, remuneración del Directorio, contratos con entidades relacionadas, y restantes materias propias de dicha Junta.

En el marco de la crisis sanitaria se informa que la Junta Extraordinaria de Accionistas se realizará en forma remota y no presencial, de manera de prevenir el riesgo de contagio, vía la plataforma Zoom.

Los datos para acceder a la reunión se enviarán el mismo día de la asamblea a la dirección de correo registrada en la compañía.

Podrán participar en esta Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse ésta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora que ésta deba iniciarse.

Gerente General.

El enlace permanente para este aviso es: <http://legales.cooperativa.cl/?p=93383>

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