

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MARBELLA CHILE S.A.

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítese a Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, para el día miércoles 27 de abril de 2022, a celebrarse en la oficina ubicada en calle Callao 3539, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana a las 10:30 horas, mediante video conferencia en LINK Join Zoom Meeting <https://us02web.zoom.us/j/7088369885> Meeting ID: 708 836 9885 para pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021;
2. Destino de las utilidades del ejercicio 2021 si las hubiere;
3. Fijar la política de dividendos de la sociedad;
4. Pronunciamiento sobre la remuneración del directorio para el presente ejercicio;
5. Designación del periódico para hacer las publicaciones sociales;
6. Información sobre las operaciones con partes relacionadas; y
7. Otras materias de interés social que corresponda tratar en junta ordinaria de accionistas.

Tendrán derecho a participar en la junta citada y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la Junta Ordinaria de Accionistas.

La calificación de poderes, si procediere, se practicará el mismo día de la junta a la hora en que ésta deba iniciarse.

EL PRESIDENTE

El enlace permanente para este aviso en nuestro sitio es: <http://legales.cooperativa.cl/?p=127578>

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