



JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, citase a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. para el martes 7 de junio de 2022 a las 11 horas, la que se realizará mediante la utilización de la plataforma Microsoft Teams, que permite a los accionistas su participación y votación a distancia, con el objeto de tratar las siguientes materias:

- 1.- Examen de la situación de la sociedad y del informe de los auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021.
- 2.- Política de Dividendos.
- 3.- Distribución de utilidad y reparto de dividendo.
- 4.- Renovación del Directorio.
- 5.- Remuneración del Directorio y Comités.
- 6.- Designación de auditores externos.
- 7.- Designación de periódico para efectuar publicaciones.
- 8.- Otras materias de interés social que no sean propias de una junta extraordinaria.

De acuerdo con la normativa vigente podrán participar en la referida Junta los accionistas que al momento de iniciarse ésta, figuren inscritos como tales en el respectivo Registro.

GERENTE GENERAL

El enlace permanente para este aviso en nuestro sitio es: <http://legales.cooperativa.cl/?p=130056>

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