

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 **jueves 20 de abril de 2023**, a celebrarse a las **14:30 horas**, mediante video conferencia en LINK Join Zoom Meeting <https://us02web.zoom.us/j/82398345667> 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 2022;
2. Destino de las utilidades del ejercicio 2022 si las hubiere;
3. Fijar la política de dividendos de la sociedad;
4. Elección del directorio;
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 a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquél fijado para la celebración de la junta, esto es, a la medianoche del día 13 de abril de 2023.

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=153271>

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