



## **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 miércoles 24 de mayo de 2023 a las 11 horas, la que se realizará mediante la utilización de medios tecnológicos que permitan 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 2022.
- 2.- Política de Dividendos.
- 3.- Distribución de utilidad y reparto de dividendo.
- 4.- Remuneración del Directorio y Comités.
- 5.- Designación de auditores externos.
- 6.- Designación de periódico para efectuar publicaciones.
- 7.- Operaciones a que se refiere el art. 44 de la Ley N°18.046.
- 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**