

MARBELLA CHILE S.A.

CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del directorio, cítese a Junta General Ordinaria de Accionistas de Marbella Chile S.A., para el día 18 de abril de 2024, a celebrarse a las 11:30 horas, mediante video conferencia en LINK <https://uso2web.zoom.us/j/85239686137>, Meeting ID: 852 3968 6137; para pronunciarse sobre las materias siguientes:

1. Examen de la situación de la sociedad y aprobación o rechazo de la memoria anual, del balance general y de los estados financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023;
2. Destino de las utilidades 2023 si las hubiere.
3. Renovación total de directorio.
4. Información sobre las operaciones con partes relacionadas
5. Designación del periódico para hacer las publicaciones sociales; y
6. 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 12 de abril de 2024.

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

EL PRESIDENTE