

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 18 de abril de 2024, a celebrarse a las 12:30 horas, mediante video conferencia en LINK <https://uso2web.zoom.us/j/85239686137>, Meeting ID: 852 3968 6137; para pronunciarse sobre las materias siguientes:

1. Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023;
2. Destino de las utilidades del ejercicio 2023 si las hubiere;
3. Fijar la política de dividendos de la sociedad;
4. Renovación 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 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