

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 10 de abril de 2025, a celebrarse a las 15:30 horas, mediante video conferencia en <https://us02web.zoom.us/j/7088369885?omn=89796553087>; 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 2024;
2. Destino de las utilidades del ejercicio 2024 si las hubiere;
3. Fijar la política de dividendos de la sociedad;
4. Designación del periódico para hacer las publicaciones sociales;
5. Información sobre las operaciones con partes relacionadas; 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 4 de abril de 2025.

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

EL PRESIDENTE