

INMOBILIARIA CLUB DE AUTOMOVILES ANTIGUOS V REGION S.A.
(Sociedad Anónima Cerrada)

CITACION A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Y CITACION A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Valparaíso, marzo de 2026

Señor(a) Accionista:

Nos es grato informar a usted que, tal como se ha informado por las RRSS y publicación en periódico electrónico, se cita a los señores accionistas de **INMOBILIARIA CLUB DE AUTOMOVILES ANTIGUOS V REGION S.A.** para el día miércoles 15 de abril de 2026, a las 20:00 horas, a Junta Ordinaria de Accionistas, y a las 21:00 horas Junta Extraordinaria de Accionistas, las que se celebrarán en las dependencias del Club de Automóviles Antiguos V Región, Alejandro Navarrete 234, Nueva Aurora, Viña del Mar, a objeto de que los accionistas conozcan y se pronuncien sobre las siguientes materias:

Junta Ordinaria de Accionistas:

1. Aprobación de la Memoria, Balance General correspondiente al ejercicio 2025
2. Acordar la distribución del resultado y especialmente la distribución de dividendos.
3. Elección del Directorio. No corresponde por ser cada 3 años
4. Demás materias de interés social que sean competencia de este tipo de Juntas
5. Varios

Junta Ordinaria de Accionistas:

1. Modificación de estatutos
2. Demás materias de interés social que sean de competencia de este tipo de juntas
3. Varios

Tendrán derecho a participar en las Asambleas, los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que ésta haya de celebrarse.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar de su celebración y a la hora en que ésta se inicie. El proceso de recepción de los poderes se iniciará 3 días antes de la fecha de la Asamblea en el mismo lugar de su celebración.

Agradeceremos a usted, en caso de que no le sea posible concurrir a la Junta, devolvernos firmado el poder adjunto indicando el lugar y fecha de otorgamiento de su puño y letra. Asimismo, en lo posible, deberá indicarse el nombre y apellidos del mandatario, pues de omitirse su designación, las acciones a que se refieren el poder no tendrán otro derecho en la Junta que el de ser consideradas para la formación del quórum de asistencia.

Atentamente,

Avisos legales
Diario Digital Circulación El Directorio cooperativa.cl

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
INMOBILIARIA CLUB DE AUTOMOVILES ANTIGUOS V REGION S.A.**
(Sociedad Anónima Cerrada)

PODER

(Lugar de Otorgamiento)

(Fecha)

Con esta fecha, por el presente poder, autorizo a don _____, con facultad de delegar, para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta Ordinaria de Accionistas y de la Junta Extraordinaria de Accionistas de **INMOBILIARIA CLUB DE AUTOMOVILES ANTIGUOS V REGION S.A.**, citada para el día 15 de abril de 2026, a las 20:00 y 21:00 horas respectivamente, en Alejandro Navarrete N° 234, Nueva Aurora, Viña del Mar, o en la que se celebre en su reemplazo si aquella no pudiere efectuarse por falta de quórum o por defectos en su convocatoria.

En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o en quien delegue, podrá en la Junta hacer uso de todos los derechos que de acuerdo con la ley, el Reglamento de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, me corresponden en mi carácter de accionista.

Doy el presente poder por el total de las acciones con que figure en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior al de la efectiva celebración de la Junta.

Este mandato sólo podrá entenderse revocado por otro que con fecha posterior a la de hoy, el suscrito otorgue a persona distinta del mandatario antes designado, y si se presentaren dos o más poderes de igual fecha, extendidos a favor de distintas personas, ellos no podrán ser considerados para los fines de quórum y de votación en la Junta.

Declaro conocer que el proceso de recepción de poderes se iniciará tres días antes de la fecha de la Junta en el mismo lugar de su celebración y que la calificación de poderes será efectuada el día 15 de abril de 2026, a la hora en que se inicie la Asamblea y que, en consecuencia, este poder no podrá tener valor si se presenta a la Sociedad con fecha posterior a la que se indica.

NOMBRE DEL ACCIONISTA

FECHA

FIRMA

RUT ACCIONISTA _____

IMPORTANTE: Para que este poder tenga valor, EL LUGAR, FECHA DE OTORGAMIENTO Y NOMBRE DEL MANDATARIO deben ser llenados de puño y letra del accionista.

Diario Digital Circulación Nacional cooperativa.cl