

Sociedad Anónima de Deportes Manquehue

SOCIEDAD ANÓNIMA DE DEPORTES MANQUEHUE

(Sociedad Anónima Abierta)

Inscrita en el Registro de Valores bajo el N° 0220

CITACIÓN

SEPTUAGESIMA SEGUNDA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En conformidad con los artículos 34 y 35 de los estatutos de la sociedad y por acuerdo del Directorio, cítase a los señores accionistas a la Septuagésima Segunda Junta General Ordinaria de Accionistas para el día sábado **23 de abril de 2022**, a las **11:30 horas A.M.**, en la sede social.

TABLA:

- 1) Aprobación Acta anterior.
- 2) Exposición y aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros, Informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021.
- 3) Designación de Auditores Externos.
- 4) Determinar el periódico en que se efectuaran las publicaciones legales.
- 5) Varios. (Otras materias de interés social que competen a esta Junta conforme a la ley y a los estatutos).

PARTICIPACION EN LA JUNTA Y PODER

Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente y ejercer sus derechos los titulares de acciones que se encuentren inscritas en el Registro de Accionistas hasta el **18 de abril de 2022**.

Rogamos a usted, en caso que no le fuera posible concurrir a esta reunión, devolvernos firmado el poder adjunto. Se recuerda a los señores accionistas que deberán indicar el nombre del mandatario en dicho poder, pues de omitir su designación, las acciones a que se refieren los poderes no tendrán ningún derecho a participar en la Junta.

La calificación de poderes, si procediera, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a la hora que ésta se inicie. Sin embargo, en tal caso, el proceso de calificación se preparará con una anticipación de hasta 3 días anteriores al día de la Junta.

EL DIRECTORIO

Nota: Con el fin de cumplir con las disposiciones legales vigentes, se informa a los señores accionistas que los Estados Financieros y la Memoria Anual, se publicaran en el sitio WEB: <http://www.clubmanquehue.cl/sociedad-anonima-de-deportes-manquehue/>. Sin embargo los accionistas que lo deseen podrán solicitar una copia de la memoria a la sociedad, la que enviará dichos antecedentes a la brevedad.