

Sociedad Anónima de Deportes Manquehue

SOCIEDAD ANONIMA DE DEPORTES MANQUEHUE

(Sociedad Anónima Abierta)

Inscrita en el Registro de Valores bajo el N° 0220

CITACION

SEPTUAGESIMA CUARTA 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 Cuarta Junta General Ordinaria de Accionistas para el día sábado **20 de abril de 2024**, a las **11:30 horas A.M.**, en la sede social.

TABLA:

- 1) Aprobación del acta de la Junta anterior.
- 2) Exposición y aprobación de la Memoria y Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023.
- 3) Elección de Directorio.
- 4) Designación de Auditores Externos.
- 5) Determinar el periódico en el que se efectuarán las publicaciones legales.
- 6) 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 15 de abril de 2024**.

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: <https://clubmanquehue.cl/sociedad-anonima-club-manquehue/>. Sin embargo, los accionistas que lo deseen podrán solicitar una copia de la memoria a la Gerente de la sociedad, la que enviará dichos antecedentes a la brevedad.