

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 QUINTA 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 Quinta Junta General Ordinaria de Accionistas para el día sábado **26 de abril de 2025**, a las **11:00 horas**, en la sede social de Av. Vitacura 5841, Salón de Eventos.

Se informa a los señores accionistas que, desde las 10:00 horas, se estará realizando el proceso de registro de asistencia y presentación de poderes, para dar comienzo puntualmente al desarrollo de la Junta.

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 2024.
- 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 **21 de abril de 2025**.

Rogamos a usted, en caso que no le fuera posible concurrir a esta Junta, 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.

* Se informa a los señores accionistas, que los actuales directores mencionados a continuación, están dispuestos a continuar en sus cargos y se presentan a reelección.

Christian Hänel Rossel
Matías Kunstmann Rioseco
Claudia Fehlandt Eggers
Ricardo Stein Riedel
Alfredo Loehnert Binder

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier accionista que desee postular al cargo de director de la Sociedad Anónima de Deportes Manquehue, puede enviar, si así lo prefiere, sus antecedentes personales y su certificado de antecedentes a la gerente general de la sociedad, señora Karin Künsemüller M. al correo karinkunsemuller@clubmanquehue.cl.