

Santiago, 09 de marzo de 2020.

SEÑOR (A)
ACCIONISTA
MARBELLA COUNTRY CLUB S.A.
PRESENTE

REF: CITACION A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS MARBELLA COUNTRY CLUB S.A.

Señor accionista:

Por acuerdo del directorio, cítese a Junta General Ordinaria de Accionistas de Marbella Country Club S.A., para el día 16 de abril de 2020, a celebrarse a las 12:30 horas, en las oficinas ubicadas en calle Callao N° 3.539, comuna de Las Condes, Santiago, para pronunciarse sobre las materias siguientes:


1. Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos y aprobación o rechazo de la memoria anual, del balance general y de los estados financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019;
2. Elección de directorio y pronunciamiento sobre la remuneración del directorio para el presente ejercicio;
3. Designación de auditores externos para el ejercicio 2020;
4. Designación del periódico para hacer las publicaciones sociales; y
5. 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 09 de abril de 2020.

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

En la sede social ubicada en Km. 35 Camino Concón a Zapallar, comuna de Puchuncaví, se encuentran a disposición de los accionistas ejemplares de la memoria anual de la sociedad y del balance, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas respectivas. El balance, los estados financieros y el informe de los auditores externos serán publicados en <http://www.marbellachile.cl/marbella-country-club-sa/> el día domingo 12 de abril de 2020.

Saluda atentamente a usted,



ANDRES GREVE ALMEIDA
GERENTE GENERAL
MARBELLA COUNTRY CLUB S.A.

P O D E R

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS MARBELLA COUNTRY CLUB S.A.

Lugar de otorgamiento (ciudad)

Fecha (día, mes, año)

Con esta fecha, por la presente, autorizo a don (ña) _____
(nombre completo del apoderado debe escribirse a mano por el accionista que firma) con facultad de delegar en cualquier tiempo, para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad MARBELLA COUNTRY CLUB S.A., citada para celebrarse el día 16 de abril de 2020, a las 12:30 horas, en las oficinas ubicadas en calle Callao N° 3.539, comuna de Las Condes, Santiago.

Para el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o la persona en quien delegue, podrá, en la Junta Ordinaria, hacer uso de todos los derechos que de acuerdo con la Ley N° 18.046 y su Reglamento, me correspondan en mi carácter de accionista.

Doy el presente poder por el total de las acciones con que figure en el Registro de Accionistas, con cinco días de anticipación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que, con fecha posterior a la de hoy, el suscrito otorgue a persona distinta del mandatario antes designado.

NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA

FIRMA DEL ACCIONISTA

TOTAL: _____ acciones.

NOTA: El lugar de otorgamiento, fecha de este poder y el nombre completo del apoderado deben escribirse de puño y letra del poderdante y no a máquina.