MARBELLA COUNTRY CLUB S.A.

CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA

Por acuerdo del directorio, cítese a Junta General Ordinaria de Accionistas de Marbella Country Club S.A., para el día 20 de abril de 2023, a celebrarse a las 12:30 horas, en la plataforma zoom en la siguiente dirección: https://us02web.zoom.us/j/82398345667, 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 2022;
2. Designación de auditores externos para el ejercicio 2023;
3. Designación del periódico para hacer las publicaciones sociales;
4. Elección de directorio.
5. y 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 13 de abril de 2023.

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 16 de abril de 2023.

EL PRESIDENTE