

Cachagua, 08 de abril de 2024

Señor (a)
Accionista
Sociedad Anónima de Deportes Cachagua
PRESENTE

Por medio de la presente, se informa a Ud. que el Directorio acordó que la Junta Ordinaria de Accionistas será citada para el próximo **viernes 28 de junio de 2024 a las 19:30 Horas**, a celebrarse en la sede del Club de Golf Cachagua, ubicada en Camino el Golf N°2021 de la localidad de Cachagua, Comuna de Zapallar, V Región. Los temas a tratar en la junta serán los siguientes:

- a) Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos, aprobación o rechazo memoria, balance y estados financieros año 2023.
- b) Designación de auditores externos.
- c) Elección del Diario en el cual deban efectuarse las publicaciones y demás avisos.
- d) Elección de Directorio
- e) Demás materias propias de este tipo de juntas.

Se le recuerda que, conforme las disposiciones legales y estatutarias vigentes, la junta sólo podrá constituirse, en primera citación, en cuanto se encuentre presente o válidamente representada la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto.

En consecuencia, y para el caso que no pudiese asistir, nos permitimos adjuntarle una carta poder que solicitamos se sirva llenar de puño y letra y enviar debidamente firmado (a) en sobre dirigido al Sr. presidente de esta sociedad el cual puede ser entregado directamente en la recepción del Club o (b) por correo electrónico a la siguiente dirección flathrop@clubdegolfcachagua.cl

Tendrán derecho a participar en la Junta quienes figuren inscritos como accionistas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la junta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar de la junta antes de la hora en que ésta deba iniciarse.

Sin otro particular, le saludan atentamente



Fernando Lathrop Donoso
Gerente General
Sociedad Anónima de Deportes Cachagua