

CONCEPCIÓN, 12 de Abril del 2022.-

Señor
Accionista.
Stadio Italiano di Concepción S.A.
Presente.

REF. Citación Junta Ordinaria accionistas Stadio Italiano di Concepción S.A.

De mi consideración:

Junto con saludar y por acuerdo de Directorio de Stadio Italiano di Concepción, de fecha 31 de marzo del 2022, tengo el agrado de extender citación, a Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera citación, que se llevará a efecto el día 28 de Abril de 2022, a las 19:00, horas en km. 13,5, camino a Coronel, Comuna de Coronel.

Tabla:

- 1.- Examen de la situación de la sociedad e informe de Auditores Externos.
- 2.- Aprobación o rechazo de Memoria, Balance y Estados e informes Financieros presentados por los administradores.
- 3.- Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos, si los hubiere.
- 4.- Nombramiento de Auditores Externos.
- 5.- En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria.

Podrán participar en la Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta que se convoca.

La calificación de poderes se iniciará el día 28 de abril del 2022, a las 18:45 horas y terminará el mismo día de la Junta, a las 19:00 horas.

Sólo se recibirán poderes hasta las 19:00 horas.

El formato de poder se encuentra a disposición de los Accionistas en la Sede Social y en el sitio web: www.stadioitalianodiconcepcion.cl

EUGENIO GARBARINO ISOLA
PRESIDENTE



EGI/ESA/vfo.
C.c.: Archivo