

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS

En Santiago, a 27 de abril de 2023, siendo las 19:30 horas, en el domicilio social de calle Lo Beltrán N° 2500, comuna de Vitacura, Santiago se reunieron los accionistas de la Sociedad Anónima Inmobiliaria Sport Francais, en adelante también la "Sociedad".

Presidió la Junta el Presidente de la Sociedad don Iván Carrasco Popovic. Actuó como secretario el Gerente General don Juan Sebastián Vicuña Rengifo.

I.- FORMALIDADES Y CITACIÓN

El Presidente expresó que por acuerdo del Directorio y conforme a los Estatutos de la Sociedad, se convocó a esta Junta Ordinaria de Accionistas, para tratar las materias que indica el aviso de la convocatoria, publicado en el diario "La Segunda" los días 10, 17 y 20 de abril de 2023.

Además de lo anterior, se envió la respectiva citación a todos los accionistas a la dirección registrada en las oficinas de la Sociedad, y los poderes correspondientes para hacerse representar en la Junta en caso de inasistencia personal, como así también fue informada a la Comisión para el Mercado Financiero

II.- ASISTENCIA

Se dejó constancia que concurrieron solo los accionistas que se detallan en el libro de asistencia y que reúnen un quórum de 20 acciones por sí y 121 acciones por poder, haciendo un total de 141 acciones presentes.

El Presidente expresó que al no reunirse en esta oportunidad el quórum que exige la Ley y los Estatutos para celebrar la Junta Ordinaria de Accionistas en primera citación, esta no podrá llevarse a cabo, por lo que el Directorio procederá a convocar a una nueva Junta Ordinaria de Accionistas, en segunda citación.

III.- FIRMA DEL ACTA

El Presidente señor Iván Carrasco Popovic, propuso designar a los siguientes accionistas para que firmen junto a él y el secretario la presente acta señora Claudia Soltmann Renard, señores Rodrigo Ricalde Borbolla y José Francisco Haupt Ossa.
Lo que es aprobado por unanimidad de los asistentes.

No habiendo otros temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:40 horas.

SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS
(Sociedad Anónima Abierta)
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo acordado por el Directorio, citase a Junta Ordinaria de Accionistas, en primera citación, para el día jueves 27 de abril del 2023, a las 19:30 horas, en el domicilio de la Sociedad, calle Lo Beltrán N° 2500, Vitacura, Santiago, con el objeto de tratar y pronunciarse sobre:

- a) Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros, Resultados e informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2022;
- b) Cuenta de la Política de Dividendos;
- c) Elección de Directorio;
- d) Remuneración del Directorio;
- e) Designación de Auditores Externos;
- f) Informar sobre los acuerdos del Directorio relacionados con las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N°18.046;
- g) Los demás asuntos de interés social que competan a la Junta conforme a la Ley y a los Estatutos.

En conformidad a la Ley, tendrán derecho a participar en la Junta precedentemente citada, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a su celebración.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día en que se celebre la Junta, hasta el inicio de ésta.

Santiago, abril 2023

EL PRESIDENTE

Certifico que la presente es copia fiel de su original que se incorporará al libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la Sociedad y que se encuentra en trámite de firma por los señores Iván Carrasco Popovic, Juan Sebastián Vicuña Rengifo, señora Claudia Soltmann Renard, señores Rodrigo Ricalde Borbolla y José Francisco Haupt Ossa.

Santiago, 27 de abril de 2023.

Juan Sebastián Vicuña Rengifo
Gerente General

SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS

