



## CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLEN S.A

### Junta Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio, citase a los señores accionistas de **Campos Deportivos Llacolén S.A.** a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 06 de Abril del 2023 a las 20.00 hrs, en **Primera Citación.** La junta se realizará presencialmente, en los salones del casino de la institución.

Las materias a someter a consideración de los señores accionistas son:

- 1.- Examen y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del 2022, del Balance General y del Informe de los Auditores Externos;
- 2.- Aprobación de la Memoria año 2022;
- 3.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2023;
- 4.- Designar el periódico en que se efectuarán las publicaciones de la sociedad para avisos año 2024;
- 5.- En general, cualquier materia de interés social que sea propia de una Junta Ordinaria conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

Podrán participar en la Junta arriba convocada sólo los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas hasta el día 29 de Marzo del 2023.

Las Memorias del año 2022 de la Institución se encuentran disponibles en nuestro sitio web.

El Presidente