

VALPARAÍSO, 3 de abril de 2023

Señora
SOLANGE BERSTEIN JÁUREGUI
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero.
Presente.

REF. Comunica convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas.

De mi consideración.

De conformidad a lo dispuesto en la Normativa de Carácter General N° 30 de vuestro organismo y lo prescrito en el artículo 63 de la Ley 18.046 sobre Sociedad Anónimas, la presente tiene por objeto informar a usted que en sesión ordinaria de directorio del Club de Deportes Santiago Wanderers S.A.D.P, del día 31 de marzo de 2023, se acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas, en primera citación, para el día 26 de abril de 2023 a las 9.00 horas, en las oficinas ubicadas en Av. Independencia 2061, Valparaíso, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Memoria año 2022
2. Balance General y Estados Financieros año 2022.
3. Distribución de utilidades del ejercicio 2022 y reparto de dividendos.
4. Definición de política de dividendos año 2023.
5. Elecciones de Directorio
6. Fijación de remuneración de los directores de la compañía.
7. Designar empresa de auditoría externa período año 2023.
8. Designación de periódico para publicación de avisos a citación Juntas de Accionistas.
9. Dar cuenta de Operaciones, según el artículo N° 44 y 89 de la Ley N°18.046 sobre Sociedad Anónimas.
10. Nombramiento de comisiones revisora de cuentas y tribunal de honor
11. Conocer y resolver sobre cualquier otra materia de competencia de la Junta Ordinaria, en conformidad a la ley y los Estatutos Sociales.

La citación se publicará en el diario La Estrella de Valparaíso, los días 10, 17 y 24 de abril del 2023.



Para los efectos del Oficio Circular N°718 de 10 de febrero de 2012, se publicarán en la página web www.santiagowanderers.cl la fundamentación de las diversas opciones que se propondrán a decisión de la Junta de Accionistas respecto a la elección de la Empresa de Auditoría Externa que examinará los Estados Financieros para el ejercicio del año 2023.

Sin otro particular le saluda con la mayor atención.


CRISTIAN CHAHUAN CHAMY
Gerente General
Inmobiliaria Santiago Wanderers S.A.

