



CONCEPCIÓN, 05 de abril de 2019.

SEÑORES.
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS.
SANTIAGO.

REF.: Informa celebración Junta Ordinaria Accionistas
de Sociedad Stadio Italiano di Concepción S.A.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente y de conformidad a lo prescrito en el artículo 63 de la Ley 18.046, informamos a la Superintendencia de Valores y Seguros, que el Directorio de Stadio Italiano di Concepción S.A., en sesión ordinaria del 28 de marzo de 2019, ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de abril de 2019, a las 19:00 horas, en las oficinas de la sociedad, esto es: Km. 13,5 Camino a Coronel, comuna de Coronel.

Las materias de la Junta serán las siguientes:

- 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.- Elección de Directorio.
- 4.- Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos, si los hubiere.
- 5.- Nombramiento de Auditores Externos.
- 6.- En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria.

Muy atentamente,


Edgardo Sánchez Arriagada
Gerente General
Stadio Italiano di Concepción S.A.

ESA/ffv.
C.c.: Archivo

