Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Santiago
Presente

Ref. Comunica Citación a Junta Ordinaria de Accionistas, Hacienda Chicureo Club S.A., domiciliada en Av. Camino Chicureo s/n, Comuna de Colina, Región Metropolitana e inscrita en el Registro de Valores N°1135.

De nuestra consideración,

Comunico a la CMF que por acuerdo del Directorio, en sesión de fecha 24 de marzo de 2022, se convocó a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Hacienda Chicureo Club S.A., a celebrarse el día 21 de abril de 2022, a las 18:30 horas. En razón de la Alerta Sanitaria vigente, la Junta Ordinaria de Accionistas se llevará a cabo en modalidad telemática. Para estos efectos, los accionistas que deseen participar y votar a distancia en la Junta, deberán enviar un correo electrónico a gerencia@haciendachicureo.cl, manifestando su intención de participar y votar a distancia, conforme a lo indicado en el procedimiento descrito en la citación.

El objeto de esta Junta de Accionistas será someter a conocimiento y pronunciamiento de los accionistas, las siguientes materias:

1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Examen de situación de la sociedad. Memoria y Cuenta del Presidente.
3. Examen de los Informes de los Auditores Independientes Externos, y la aprobación o rechazo del Balance General, de los Estados, y de sus respectivas notas, todos correspondientes al ejercicio comercial del año 2021.
4. Cuenta de Operaciones Relacionadas del ejercicio comercial 2021, conforme lo establece el Título XVI de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
5. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2022.
6. Elección de miembros del Directorio.
7. Designación de Diario para la publicación de avisos de Citación a Juntas de Accionistas.
8. Formalidades propias de Junta Ordinaria de Accionistas y cumplimiento de acuerdos.
9. Varios. Otras materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 18.046, se informa a usted que, copia íntegra de los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a voto, se encuentran a su disposición en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Camino Chicureo s/n, comuna de Colina, Región Metropolitana.

En la sede principal de la Sociedad, Camino Chicureo s/n, comuna de Colina, Región Metropolitana, está a disposición de los accionistas un número suficiente de ejemplares de la Memoria, del Balance General, de los Estados y de sus respectivas notas, así como de los Informes de los Auditores Independientes Externos, todos correspondientes al año 2021, estando a disposición de los accionistas y público en general en el sitio Web de la Sociedad www.haciendachicureoclubdegolf.com.

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones de la Sociedad, que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad, a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la Junta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día desde las 16:30 horas hasta el momento mismo de su iniciación, pudiendo prepararse dicho proceso de calificación con una anticipación de hasta 3 días anteriores al día de la Junta.

Alejandro Cicarelli Vila
Gerente General
Hacienda Chicureo Club S.A.