



**CFC CAPITAL S.A.
(SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)**

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de CFC Capital S.A., de fecha 29 de marzo de 2022, citase a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad a celebrarse el 26 de abril de 2022, de 12:00 a 13:00, a fin de tratar y pronunciarse sobre: Memoria y Balance General al 31 de Diciembre de 2021; Estados Financieros de la Sociedad e Informe de los Auditores Externos; Distribución de utilidades y reparto de dividendos con cargo al ejercicio 2021, y su forma de pago; Entregar al Directorio la atribución para la designación de auditores externos 2022; Informe de actividades efectuadas con empresas y personas relacionadas, y en general tratar todas las materias que sean de su competencia.

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al quinto día anterior a la fecha de celebración de la Junta.

La calificación de los poderes que los accionistas otorguen para ser representados en la Junta se efectuará el mismo día y lugar en que ella se realizará, inmediatamente antes de su iniciación.

EL PRESIDENTE

Fecha de publicación: 01 de abril de 2022



**CFC CAPITAL S.A.
(SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)**

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de CFC Capital S.A., de fecha 29 de marzo de 2022, citase a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad a celebrarse el 26 de abril de 2022, de 12:00 a 13:00, a fin de tratar y pronunciarse sobre: Memoria y Balance General al 31 de Diciembre de 2021; Estados Financieros de la Sociedad e Informe de los Auditores Externos; Distribución de utilidades y reparto de dividendos con cargo al ejercicio 2021, y su forma de pago; Entregar al Directorio la atribución para la designación de auditores externos 2022; Informe de actividades efectuadas con empresas y personas relacionadas, y en general tratar todas las materias que sean de su competencia.

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al quinto día anterior a la fecha de celebración de la Junta.

La calificación de los poderes que los accionistas otorguen para ser representados en la Junta se efectuará el mismo día y lugar en que ella se realizará, inmediatamente antes de su iniciación.

EL PRESIDENTE

Fecha de publicación: 02 de abril de 2022



**CFC CAPITAL S.A.
(SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)**

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de CFC Capital S.A., de fecha 29 de marzo de 2022, citase a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad a celebrarse el 26 de abril de 2022, de 12:00 a 13:00, a fin de tratar y pronunciarse sobre: Memoria y Balance General al 31 de Diciembre de 2021; Estados Financieros de la Sociedad e Informe de los Auditores Externos; Distribución de utilidades y reparto de dividendos con cargo al ejercicio 2021, y su forma de pago; Entregar al Directorio la atribución para la designación de auditores externos 2022; Informe de actividades efectuadas con empresas y personas relacionadas, y en general tratar todas las materias que sean de su competencia.

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al quinto día anterior a la fecha de celebración de la Junta.

La calificación de los poderes que los accionistas otorguen para ser representados en la Junta se efectuará el mismo día y lugar en que ella se realizará, inmediatamente antes de su iniciación.

EL PRESIDENTE

Fecha de publicación: 03 de abril de 2022