

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Santiago, a 27 de abril de 2024, siendo las 12:10 horas, en la sede social de avenida Apoquindo N°6589 (Club Stadio Italiano) Las Condes, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad "Inmobiliaria Italiana S.A.", bajo la presidencia del presidente Sr. Virgilio Marchi Marchi y actuando como secretario el Gerente General Sr. Enrique Ravizza Colombara.

I.- ASISTENCIA Y CALIFICACIÓN DE PODERES

Según consta de la respectiva hoja de asistencia, concurrieron a esta Junta, por si o representadas, los siguientes accionistas:

NOMBRE	ACCIONES POR SI	ACCIONES POR PODER	TOTAL
CDP. Stadio Italiano	28.071		28.071
Vittorio Montiglio Scuola Italiana	60		60
Franca Oppici Soriani	42	158	200
Virgilio Marchi Marchi	47	151	198
Rocco Inserrato Mussuto	176	2.797	2.973
Enrique Ravizza Colombara	231	1.424	1.655
Sandro Aveli Erba	31		31
Vittorio Illino Opazo	335	597	932
Nelson Cannoni Muñoz	8	81	89
Roberto Raineri Zaccarelli	65	599	664
Mauro Magnani Frugone	12	525	537
Patricio Cofre Ceresoli	61	4.628	4.689
		total	40.099

Se dejó constancia que los accionistas mencionado han firmado una lista de asistencia, de acuerdo con el cual se encuentran presentes y/o representadas un total de 40.099 acciones.

Según lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 18.046, se considera cumplido el quórum requerido para constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas.

En efecto el artículo 68, citado señala que las acciones pertenecientes a accionistas que durante un plazo superior a 5 años no hubieren cobrado los dividendos que la Sociedad hubiere distribuido, ni asistido a las Juntas de accionistas que se hubieren celebrado, no serán consideradas para los efectos del quórum y de las mayorías requeridas en la junta cuando haya cesado uno de los hechos mencionados, esas acciones deberán considerarse nuevamente para los fines antes señalados.

Teniendo en cuenta que la sociedad no distribuye dividendos y, considerando la asistencia de los accionistas durante los cinco años anteriores, permite que, encontrándose presentes y/o representadas un total de 40.099 acciones, se da por cumplido el quórum requerido para constituir la Junta.

Habiéndose verificado y calificado como suficientes los poderes presentados, con anterioridad a la Junta de conformidad a la Ley 18.046 el Presidente Sr. Virgilio Marchi, propone a la Junta tenerlos por aprobados. La Junta procedió a aprobar los poderes por una unanimidad.

Encontrándose por sí o representadas 40.099 acciones, se declara legalmente constituida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

II.- CONVOCATORIA

La citación a la Junta General Ordinaria de Accionistas para el día de hoy sábado 27 de abril de 2024, a las 12:00 horas, se anunció por medio de avisos publicados en el diario El Mostrador.cl de Santiago, los días 9, 16 y 23 de abril de 2024, cumpliéndose con los requisitos que establecen la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Sociedad.

La celebración de esta junta se comunicó a la Superintendencia de Valores y Seguros Comisión para el Mercado Financiero, por carta de fecha 26 de marzo de 2024, en cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas.

Para los efectos de esta Junta, pueden participar y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas hasta cinco días de anticipación a la Junta, en cumplimiento a lo señalado por el artículo 62 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas.

La Memoria y Balance estuvieron a disposición de los accionistas, en cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se deja constancia que “Inmobiliaria Italiana S.A.” es una Sociedad Anónima abierta acogida a la Circular N°198 de la Superintendencia de Valores y Seguros por Resolución exenta N°055 del 16 de Abril de 1984, regulada actualmente por la norma de carácter general N°268.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades requeridas por la Ley y los Estatutos de la Sociedad y encontrándose presentes 40.099 acciones, por sí o representadas, se declara legalmente constituida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

III.- TABLA

El Gerente Sr. Enrique Ravizza Colombara, da lectura a la tabla fijada para la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

1.- Palabras del Presidente

2.- Lectura acta anterior

3.- Memoria de directorio y balance 2023

4.- Elección de directorio

5.- Designación de Auditores Externos Independientes.

6.- Otras materias de interés social que, de acuerdo con los Estatutos de la Sociedad, la Ley y el Reglamento de Sociedades Anónimas, sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

IV.- DESARROLLO DE LA JUNTA Y ACUERDOS ADOPTADO

1.- Palabras del Presidente

Estimados Accionistas:

Junto con saludarlos y darles la bienvenida a esta Junta Anual de Accionistas, quisiera hacer presente que después de haber superado los difíciles momentos vividos a causa de la pandemia, durante el año 2023 pudimos retomar algunas importantes inversiones con el objetivo de hacer de nuestro Stadio Italiano un lugar más atractivo y con instalaciones que sean adecuadas tanto para practicar diferentes deportes como un lugar de encuentro y esparcimiento para toda la familia y así poder dejar a las generaciones futuras una infraestructura acorde a los tiempos actuales y honrar el esfuerzo de los Grandes Inmigrantes Italianos que fundaron la Inmobiliaria el 24 de Septiembre de 1941.

Entre las obras de infraestructura más destacadas que se iniciaron durante el último trimestre del año 2023 podemos destacar el cambio del pasto de la cancha de fútbol por una de pasto sintético de última generación, la construcción de la pista de atletismo con una cubierta de recortan que le dará a quienes practiquen atletismo o les guste trotar un espacio adecuado y de máxima seguridad, remodelación completa de la piscina de 25 metros que incluye el cambio de techo, nuevo revestimiento del cielo y refuerzo de toda la estructura metálica, cambio de toda la cerámica interior y exterior de la piscina, graderías remodeladas más seguras, nueva iluminación y sistema de recirculación de aire, transformación del Bar Verdi en un lugar de Cowork moderno, remodelación de la sala de pool donde se incluyó un nuevo salón de estar para ver televisión y compartir, todas estas obras quedarán terminadas durante los meses de Marzo y Abril de 2024, todo lo anterior ha significado un gran esfuerzo económico y más importante aún quisiera destacar el trabajo de nuestro personal de mantención que sin su valiosa colaboración nada de lo anterior se habría podido realizar, vaya mi agradecimiento a cada uno por su excelente trabajo, quisiera agradecer también al personal de Administración, Gerente General, Aseo, Porterías y a todos los que de alguna manera u otra han contribuido para que Stadio Italiano continúe siendo nuestro segundo hogar donde compartir con nuestros hijos familiares y amigos.

Mis agradecimientos a los Directores de Inmobiliaria Italiana y al Directorio de Corporación de Stadio Italiano por el apoyo y que ha sido fundamental para alcanzar los objetivos fijados para el año 2023.

Al terminar quisiera reiterar una vez más el compromiso del Directorio de Inmobiliaria Italiana a continuar esforzándonos para ofrecer a los socios del Club Stadio Italiano un lugar de esparcimiento social, cultural y deportivo seguro con la Italianidad que nos distingue.

Cordiali saluti

Virgilio Marchi M.
Presidente Inmobiliaria Italiana S.A.
Santiago, Abril 2024

2.- Acta anterior

Se da por aprobada el acta de fecha 15 de abril de 2023, omitiéndose su lectura por estar firmada por los accionistas designados para este objeto.

3.- Memoria y Balance 2023

El presidente Sr. Virgilio Marchi, da la bienvenida a los accionistas presentes y da cuenta de las acciones realizadas como Inmobiliaria y agradece el apoyo de la Corporación, Directores, trabajadores y cede la palabra para que el Sr. Enrique Ravizza gerente general de Inmobiliaria Italiana S.A presente el balance correspondiente al año 2023.

El presidente, luego de la presentación por parte del gerente del balance y resultado del ejercicio 2023 y habiendo dado respuesta a las consultas, solicita a los accionistas dar por aprobado el balance y el estado de situación de la sociedad, el cual es aprobado por la unanimidad de los accionistas presentes.

4.- Elección de Directorio

El Presidente Sr. Virgilio Machi, expone que terminan su periodo los directores Paola Della Schiava Furnaro, Vittorio Illino Opazo, Rocco Inserrato Mussuto, Héctor Rodrigo La Fuente Vila, Luis Levrini Abaroa, Mauro Magnani Frugone, Virgilio Marchi Marchi, Emilio Modolo Fracchia, Rocco Mussuto Iannuzzi, Franca Oppici, Roberto Raineri Zaccarelli.

El presidente Sr. Virgilio Marchi, solicita designar una comisión de 3 accionistaas para efectuar la votación y escrutinio. Se nombra a las Sra. Franca Oppici Soriani, Roberto Raineri, Alessandro Avelli Erba.

Efectuado el recuento de votos, el resultado es el siguiente:

CANDIDATOS	VOTOS
1.- VIRGILIO MARCHI MARCHI	5.248
2.- PATRICIO COFRE CERESOLI	4.744
3.- MAURO MAGNANI FRUGONE	3.371
4.- ROCCO INSERRATO MUSSUTO	3.322
5.- FRANCA OPPICI SORIANI	3.240
6.- HÉCTOR RODRIGO LA FUENTE VILA	3.200
7.- EMILIO MODELO FRACCHIA	3.150
8.- ROCCO MUSSUTO IANNUZZI	3.150
9.- NELSON CANNONI BERD	3.139
10.- ROBERTO RAINERI ZACCARELLI	2.622
11.-VITTORIO ILLINO OPAZO	2.603
12.- LUIS LEVRINI ABAROA	2.310
TOTAL DE VOTOS EJERCIDOS	40.099

En consecuencia, y luego de haber finalizado el proceso de recuentos de votos se declara que las personas que obtuvieron las 11 primeras mayorías han sido elegidos como miembros del directorio de Inmobiliaria Italiana S.A., de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos de la Sociedad.

Ordenados por la cantidad de votos recibidos, el presidente proclama a los nuevos directores, los señores: Virgilio Marchi Marchi electo con 5.248 votos, Patricio Cofre Ceresoli electo con 4.744 votos, Mauro Magnani Frugone electo con 3.371, Rocco Inserrato Mussuto electo con 3.322 votos, Franca Oppici Soriani electa con 3.240 votos, Héctor Rodrigo La Fuente Vila electo con 3.200 votos, Emilio Modolo Fracchia electo con 3.150 votos, Rocco Mussuto Iannuzzi electo con 3.150 votos, Nelson Cannoni Berd electo con 3.139 votos, Roberto Raineri Zaccarelli electo con 2.622 votos, Vittorio Illino Opazo electo con 2.603 votos.

5.- Designación de Auditores Externos

El Presidente señala que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y los estatutos sociales corresponde a la Junta designar auditores externos independientes a fin de que examinen y vigilen las operaciones sociales e informen en el cumplimiento de su encargo. Para el ejercicio social 2023 los estados financieros fueron auditados por la empresa JULLIAN CONSULTORES.

El presidente propone la empresa de auditores GESTION'S AUDITORES & CONSULTORES para trabajar con Inmobiliaria Italiana S.A. las características son las siguientes:

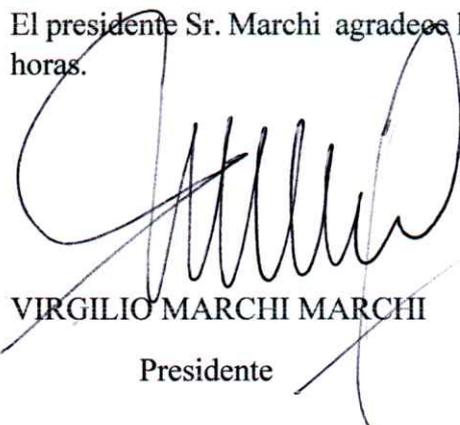
Firma con gran experiencia en auditorías de sociedades anónimas reguladas por la CMF, y que con anterioridad ha prestado servicios para Inmobiliaria Italiana S.A. Por tanto se propone a la Junta de Accionistas que los servicios de auditoría externa para el período 2024 sea la empresa GESTION'S AUDITORES & CONSULTORES.

La Junta general Ordinaria de Accionistas aprueba por unanimidad a la empresa GESTION'S AUDITORES & CONSULTORES.

V.- FIRMA DEL ACTA

El presidente Sr. Virgilio Marchi Marchi, consigna que conforme al artículo 72 de la Ley 18.046, procede a elegir a 3 accionistas presentes para que firmen la presente acta de esta Junta General Ordinaria de Accionistas, conjuntamente con el Presidente el Secretario, eligiéndose unánimemente a los accionistas Sres. Alessandro Avelli Erba, Patricio Cofré Ceresoli, Vittorio Illino.

El presidente Sr. Marchi agradece la asistencia de los accionistas y se levanta la sesión a las 13:17 horas.



VIRGILIO MARCHI MARCHI
Presidente

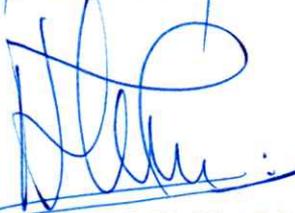


ENRIQUE RAVIZZA COLOMBARA
Gerente General



PATRICIO COFRE CERESOLI

Accionista



VITTORIO ILLINO OPAZO

Accionista



ALESSANDRO AVELLERBA

Accionista

9 DE ABRIL DE 2024

INMOBILIARIA ITALIANA S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Inmobiliaria Italiana S.A.

(Sociedad Anónima Abierta Acogida a la circular 198)

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, citase a la Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera citación para el día sábado 27 de abril de 2024 a las 12:00 horas, en los salones de Stadio Italiano, Av. Apoquindo 6589, para tratar las siguientes materias.

- 1.- Lectura acta anterior.
- 2.- Memoria de Directorio y Balance año 2023.
- 3.- Elección de Directorio.
- 4.- Designación de Auditores Externos Independientes para el ejercicio 2024.
- 5.- Otras materias de interés social que, de acuerdo con los Estatutos de la Sociedad, la Ley y el Reglamento de Sociedades Anónimas, sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Participación: Tendrán derecho a participar en la Junta General Ordinaria los titulares de acciones inscritas en el Registro de accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.

El presidente



16 DE ABRIL DE 2024

INMOBILIARIA ITALIANA S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Inmobiliaria Italiana S.A.

(Sociedad Anónima Abierta Acogida a la circular 198)

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, citase a la Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera citación para el día sábado 27 de abril de 2024 a las 12:00 horas, en los salones de Stadio Italiano, Av. Apoquindo 6589, para tratar las siguientes materias.

- 1.- Lectura acta anterior.
- 2.- Memoria de Directorio y Balance año 2023.
- 3.- Elección de Directorio.
- 4.- Designación de Auditores Externos Independientes para el ejercicio 2024.
- 5.- Otras materias de interés social que, de acuerdo con los Estatutos de la Sociedad, la Ley y el Reglamento de Sociedades Anónimas, sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Participación: Tendrán derecho a participar en la Junta General Ordinaria los titulares de acciones inscritas en el Registro de accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.

El presidente



23 DE ABRIL DE 2024

INMOBILIARIA ITALIANA S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Inmobiliaria Italiana S.A.

(Sociedad Anónima Abierta Acogida a la circular 198)

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, citase a la Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera citación para el día sábado 27 de abril de 2024 a las 12:00 horas, en los salones de Stadio Italiano, Av. Apoquindo 6589, para tratar las siguientes materias.

- 1.- Lectura acta anterior.
- 2.- Memoria de Directorio y Balance año 2023.
- 3.- Elección de Directorio.
- 4.- Designación de Auditores Externos Independientes para el ejercicio 2024.
- 5.- Otras materias de interés social que, de acuerdo con los Estatutos de la Sociedad, la Ley y el Reglamento de Sociedades Anónimas, sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Participación: Tendrán derecho a participar en la Junta General Ordinaria los titulares de acciones inscritas en el Registro de accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.

El presidente

