

CONCEPCIÓN, 05 de abril de 2024.

SEÑORES.
COMISIÓN DEL MERCADO FINANCIERO.
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 Comisión del Mercado Financiero, que el Directorio de Stadio Italiano di Concepción S.A., en sesión ordinaria del 28 de marzo de 2024 ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Stadio Italiano di Concepción S.A., para el día 24 de abril de 2024, a las 19:00 horas, en las oficinas de la sociedad, esto es: Km. 13,5 Camino a Coronel, comuna de Coronel.

Tabla:

- 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.

Atte,


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

ESA/ffv.
C.c.: Archivo