

HECHO ESENCIAL

POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A.
(Inscripción Registro Especial Entidades Informantes bajo el N°1)

Santiago, marzo 23 de 2023

Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Comunica hecho esencial

Estimada señora,

De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 7° de la Ley N° 18.045; y la Norma de Carácter General N°30 ambas de esa Comisión, cumplo con informar a Ud. el siguiente Hecho Esencial:

Informo a Ud. que, en sesión ordinaria del 16 de marzo de 2023, el Directorio acordó convocar y citar a la Trigésima Tercera Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa Polla Chilena de Beneficencia S.A., para el día 21 de abril de 2023, a las 12:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Compañía de Jesús N°1085, piso 8°, Comuna de Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1°. Aprobación de la Memoria Anual 2022, Balance General y Estados Financieros.
- 2°. Elección de Directorio.
- 3°. Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos.
- 4°. Determinación de las remuneraciones de directores.
- 5°. Designación de auditores externos para el ejercicio 2023.
- 6°. Designación del periódico o diario del domicilio social en que se efectuarán las citaciones a Junta.
- 7°. Información de los gastos del Directorio, en cumplimiento del inciso cuarto del artículo 39 de la Ley N° 18.046.
- 8°. Dar cuenta de eventuales operaciones con partes relacionadas o conflictos de interés.
- 9°. Cualquiera otra materia de interés social relativo a la marcha o funcionamiento de la Empresa.

Sin otro particular, le saluda atentamente.


Edmundo Dupré Echeverría
Gerente General

