



CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLEN S.A

San Pedro de la Paz, Marzo de 2022

Señor (a) Accionista:

REF: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

*Por acuerdo del Directorio de Campos Deportivos Llacolén S.A y conforme con lo establecido en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley N° 18.046 y en los artículos 22, 23, 24, 26, 27, 28 y 29 de los estatutos sociales y en lo estipulado en las normas de carácter general número 435 y 450 de la Comisión para el Mercado Financiero, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día **Jueves 31 de Marzo del 2022**, a las **20.00 horas**, en **Primera Citación**. La Junta se realizará, presencialmente si las condiciones sanitarias lo permiten, en los salones del casino de la institución. Si por indicaciones de la Autoridad Sanitaria no pudiera realizarse presencialmente, será realizada por medio de plataforma electrónica, la que será informada en nuestra página web. Los avisos de citación se publicarán en el diario **"El Diario El Mostrador"** los días **17, 21 y 28 de Marzo de 2022**.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Junta Ordinaria tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1.- Examen y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del 2021, del Balance General y del Informe de los Auditores Externos;*
- 2.- Aprobación de la Memoria año 2021;*
- 3.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2022;*
- 4.- Designar el periódico en que se efectuarán las publicaciones de la sociedad para avisos año 2023;*
- 5.- Elección de Directorio.*
- 6.- En general, cualquier materia de interés social que sea propia de una Junta Ordinaria de Accionistas conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.*

DESPACHO DE MEMORIA

En Junta de Accionistas del año 2019, como política de sustentabilidad, se acordó publicación de las Memorias de la Institución sólo en formato digital, la que encontrará disponible en nuestra página web www.llacolen.cl . Por oficio circular N° 328 del 3 de Febrero de 2012 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se eximió a la Sociedad de enviar Memoria y Balance a todos los accionistas.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Podrán participar en la Junta más arriba convocada sólo los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas hasta el día 25 de Marzo de 2022.

Le saluda atentamente a Ud.,

Rodolfo Benavides Palma
Presidente

