

Santiago, 15 de abril de 2024

Ref. Remite carta citación a Junta de Accionistas SASIPA SpA. año 2024

Señora
SOLANGE BERSTEIN JÁUREGUI
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 18.046, en el estatuto de la empresa y lo señalado por esa Comisión para el Mercado Financiero, informo a usted que la próxima Junta de Accionistas de la Sociedad Agrícola y Servicio Isla de Pascua SpA. tendrá lugar el día miércoles 24 de abril del presente año a las 12:00 hrs. (horario continental), en las oficinas de la empresa ubicadas en calle Hotu Matúa s/n, comuna de Isla de Pascua y en ella tendrán derecho a participar y votar a distancia los accionistas que así lo deseen utilizando la plataforma tecnológica definida por el Directorio y que les ha sido informada en la respectiva carta de citación.

Las materias a tratar en dicha oportunidad serán las siguientes:

- 1.- Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2023
- 2.- Distribución de Utilidades del Ejercicio 2023
- 3.- Remuneración de los directores.
- 4.- Designación de Auditores Externos para el periodo 2024
- 5.- Información sobre Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y.
- 6.- Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta.

Finalmente, hacemos presente a usted que la memoria, el balance y el informe de los auditores externos, se encuentran a disposición de los accionistas en el sitio web de la empresa (www.sasipa.cl)

Saluda atentamente a usted,

LUZ ZASSO PAOA
Gerente General
SASIPA SpA.

c.c. Archivo