

Infodema S.A.

Inscripción Registro de Valores N° 0488

CITACION

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de la Sociedad INFODEMA S.A., adoptado en Sesión del 27 de septiembre de 2017 y a solicitud de un accionista titular de más del 10% de acciones de la sociedad, cítase a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el lunes 23 de octubre de 2017 a las 10:00 horas en el domicilio social de la sociedad, Avenida España N° 1.000, Valdivia, a fin de tratar lo siguiente:

- 1.- Adecuar los estatutos al capital actualmente vigente y adecuar los estatutos en aquellos artículos que sea necesario, al texto actual de la ley de sociedad anónimas y su reglamento.
- 2.- Suprimir o mantener el cargo de Director Suplente.
- 3.- En mérito de lo anterior, reformar los estatutos de la Compañía en aquellos artículos permanentes y transitorios que sea del caso.
- 4.- Disolver el directorio, elegir uno nuevo y establecer reemplazo del Presidente en caso de ausencia y/o incapacidad.
- 5.- Adoptar, si fuere del caso, los demás acuerdos necesarios para legalizar y hacer efectiva las reformas de Estatutos que se acuerden.

PARTICIPACION EN LA JUNTA Y CALIFICACION DE PODERES

Podrán participar en esta Junta y ejercer en ella sus derechos de voz y voto, los Accionistas titulares de acciones de la Sociedad que se hallen inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a aquel en que se celebrarán la Junta esto es, el 17 de octubre de 2017.

La calificación de poderes, si procediere, se practicará el mismo día de la Junta, a la hora de la citación. Para preparar el proceso de calificación, los poderes de los Accionistas deberán hacerse llegar, y se recibirán, a partir del día anterior a la celebración de la Junta, en el domicilio ya señalado, entre las 09:30 horas y las 17:30 horas, y el mismo día de su celebración desde las 9:00 horas hasta el momento previo a su inicio, a fin de que la resolución definitiva se adopte en la misma Asamblea.