



COLEGIO INGLES CATÓLICO

DE LA SERENA S.A.

(Sociedad Anónima Abierta)

Inscripción Registro de Valores N°248

**JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CON CARÁCTER DE
ORDINARIA.**

“PRIMERA CITACION”

Por acuerdo del Directorio, cítese a Junta Extraordinaria de Accionistas, en primera citación, para el día 07 de septiembre de 2021 a las 18:30 hrs. en el domicilio de la Sociedad, Avenida Estadio N°1760 La Serena, a fin de tratar materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas:

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance, Informe de Auditores Externos y demás Estados Financieros del ejercicio al 31 de diciembre de 2020.
2. Distribución de utilidades del ejercicio.
3. Designación de Auditores Externos.
4. Otras materias propias de Junta Ordinaria.

Tendrán derecho a participar en la Junta Extraordinaria de Accionistas, con carácter de ordinaria, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la junta.

La calificación de poderes se efectuará al inicio de la Junta de Accionistas que se convoca.

El uso de mascarilla es obligatorio. La junta se realizará respetando el distanciamiento social y los máximos de personas que se permiten reunir presencialmente según la fase del Plan Paso a Paso vigente en la ciudad. Si asistieren un número de accionistas superior al permitido por la autoridad sanitaria para celebrar reuniones, la junta se suspenderá.

EL DIRECTORIO