

ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Santiago, a 30 de abril de 2021, siendo las 12.05 horas, se da comienzo a la Junta Ordinaria de Accionistas de "Inmobiliaria Italiana S.A.", la cual se desarrolla vía Virtual, y no en las oficinas sociales ubicadas en Avenida Apoquindo N°6589, comuna de Las Condes, conforme a la Norma de Carácter General (N.C.G) N°435 de fecha 18 de marzo de 2020, emitida por la Comisión para el Mercado Financiero, a propósito del estado de Catástrofe Nacional por la Pandemia de COVID-19.

Preside la Junta su Presidente, el Sr. Rocco Inserrato Mussuto y actúa de secretario, el Gerente General Sr. Enrique Ravizza Colombara, además se encuentra presente el abogado Sr. Rubén Bustillos Borja.

I. ASISTENCIA Y CALIFICACIÓN DE PODERES

Con asistencia de las siguientes personas, que, por sí o por poder, representaban las acciones que se indican a continuación:

| ACCIONISTA | ACCIONES POR SI | ACCIONES POR PODER | TOTAL |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Rocco Inserrato Mussuto | 452 | 2.467 | 2.919 |
| Patricio Delpiano Prett | 54 | 84 | 138 |
| Luis Levrini Abaroa | 62 | 50 | 112 |
| Franca Oppici Soriani | 10 | 208 | 218 |
| Roberto Raineri Zaccarelli | 65 | 126 | 191 |
| Mauro Magnani Frugone | 12 | 490 | 502 |
| Emilio Modolo Fracchia | 52 | 16 | 68 |
| Nelson Cannoni Muñoz | 62 | 0 | 62 |
| Héctor Rodrigo La Fuente Vila | 4 | 28.131 | 28.135 |
| Vittorio Illino Opazo | 335 | 891 | 1.226 |
| Paola Della Schiava Furnaro | 62 | 3.796 | 3.858 |
| Rocco Mussuto Iannuzzi | 5 | 0 | 5 |
| Enrique Ravizza Colombara | 185 | 891 | 1.076 |
| Alessandro Barbano Gasparolo | 13 | 0 | 13 |
| Lorenzo Traverso Caldana | 27 | 0 | 27 |
| Pamela Medina Quezada | 49 | 0 | 49 |
| Carlos Eynaudi Alvarez | 27 | 0 | 27 |
| Rina Olivari Aranda | 21 | 0 | 21 |
| TOTALES | 1.497 | 37.150 | 38.647 |

Encontrándose representadas 38.647 acciones, se declara legalmente constituida la presente Junta Ordinaria de Accionistas Virtual. Todos los accionistas se encontraban conectados simultáneamente por medios tecnológicos vía zoom.

Se deja constancia de que todos los accionistas y representantes de accionistas comparecieron a la Junta de manera remota, manteniéndose conectados de principio a

fin, de manera simultánea e ininterrumpida, y, además, que los asistentes se registraron previamente a la celebración de la Junta, momento en el cual se pudo verificar la identidad de los asistentes y los poderes presentados.

Según lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley N°18.046, se considera cumplido el quórum requerido para constituir la Junta Ordinaria de Accionistas, el cual señala que: "Las acciones pertenecientes a accionistas que durante un plazo superior a 5 años no hubieren cobrado los dividendos que la sociedad hubiere distribuido, ni asistido a las juntas de accionistas que se hubieren celebrado, no serán consideradas para los efectos del quórum y de las mayorías requeridas en las juntas. Cuando haya cesado uno de los hechos mencionados, esas acciones deberán considerarse nuevamente para los fines antes señalados."

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la sociedad no distribuye dividendos, y considerando la asistencia de los accionistas durante los cinco años anteriores, se da por cumplido el quórum requerido para constituir la Junta, por encontrándose presentes y/o representadas un total de 38.647 acciones.

Habiéndose verificado y calificado como suficientes los poderes presentados, con anterioridad a la Junta de conformidad a la Ley 18.046, el Presidente Sr. Rocco Inserrato Mussuto, propone a la Junta tenerlos por aprobados. La Junta procedió a aprobar los poderes por unanimidad.

Encontrándose por sí o representadas 38.647 acciones, se declara legalmente constituida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas Virtual.

II. FORMALIDADES DE CONVOCATORIA

La Junta Ordinaria de Accionistas por vía virtual para el día viernes 30 de abril de 2021 a las 12:00 horas, fue convocada por acuerdo del Directorio adoptado en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2021, lo cual fue informado en carácter de Hecho Esencial a la Comisión para el Mercado Financiero el día 25 de marzo de 2021, en cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas.

En conformidad al artículo 59 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, la Junta Ordinaria de Accionistas se anunció por medio de avisos publicados los días 12, 16 y 19 de abril de 2021, en el diario "El Mostrador" de Santiago, cumpliéndose con los requisitos que establecen la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Sociedad.

En cumplimiento a lo señalado por el artículo 62 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas pueden participar y ejercer sus derechos de voz y voto en la Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas hasta cinco días de anticipación a la Junta.

La Memoria y Balance estuvieron a disposición de los accionistas, en cumplimiento con el artículo 54 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se deja constancia que "Inmobiliaria Italiana S.A." es una Sociedad Anónima abierta acogida a la Circular N°198 de la Superintendencia de Valores y Seguros por Resolución

Exenta N°055 del 16 de abril de 1984, regulada actualmente por la Norma de Carácter General N°268.

Se hizo presente que el Directorio de la sociedad implementó los medios remotos para la participación y votación en la Junta, en el marco de lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°435 y en Oficio Circular N°1.141 de la Comisión para el Mercado Financiero y que la Junta Ordinaria de Accionistas, se realiza con la asesoría técnica informática de la empresa Plataforma de Servicios Informáticos SWAPER SpA., haciendo uso de la plataforma Zoom y del software de votación proporcionado por SWAPER SpA., para ejercer los derechos de voz y voto en forma remota, con lo que se garantiza la simultaneidad, confidencialidad del voto y la identidad de los accionistas que votarán respecto de cada acuerdo.

III. TABLA

El Gerente Sr. Enrique Ravizza Colombara, da lectura a la tabla fijada para la presente Junta Ordinaria de Accionistas, según acuerdo adoptado en la sesión de directorio de fecha 24 de marzo de 2021.

1. Palabras de bienvenida y agradecimiento al directorio que termina su periodo.
2. Lectura Acta anterior.
3. Aprobación del Balance General, Estados Financieros correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020.
4. Designación de Auditores Externos Independientes para el ejercicio 2021.
5. Elección de los miembros del Directorio de Inmobiliaria Italiana S.A.

IV. DESARROLLO DE LA JUNTA Y ACUERDOS ADOPTADOS

1. Palabras del Presidente y bienvenida

Estimados Accionistas:

Junto con saludarlos, quiero transmitir mi agradecimiento por la excelente gestión del actual Directorio de "Inmobiliaria Italiana S.A" y "C.D.P. Club Stadio Italiano", quienes, con escasos recursos económicos y persistente dedicación han logrado mantener nuestro Patrimonio, heredado de grandes emigrantes italianos que fundaron la Inmobiliaria el 24 de septiembre del año 1941, y la Corporación Stadio Italiano, el 12 de abril de 1946.

El Consejo Directivo de nuestra Inmobiliaria, debido a la falta de recursos económicos durante el año 2019, se ha enfocado principalmente efectuar obras de reparación y conservación de nuestra infraestructura a objeto de preservar nuestro patrimonio; brindar y acoger en mejor ambiente a nuestros socios y comunidad.

Cordial agradecimiento a los Directores, Socios y Empleados, que sin su colaboración, no sería posible ofrecer a nuestros Socios y futuras generaciones un lugar de esparcimiento social seguro, deporte, salud y cultura.

2. Acta Anterior.

Se da por aprobada el acta de fecha 28 de abril de 2020, omitiéndose su lectura por estar firmada por los accionistas designados para este objetivo.

3. Memoria y Balance año 2020.

El Presidente Sr. Rocco Inserrato, da la bienvenida a los accionistas presentes y da cuenta de las acciones realizadas como Inmobiliaria y agradece el apoyo de la Corporación, Directores y trabajadores y cede la palabra para que el gerente general de Inmobiliaria presente el balance correspondiente al año 2020.

El Gerente General Sr. Enrique Ravizza Colombara, presenta y da cuenta de los movimientos y resultado de la Sociedad durante el ejercicio 2020, una vez terminada la presentación, ofrece la palabra a los accionistas dando respuesta a sus consultas.

El presidente Sr. Rocco Inserrato, luego de la presentación por parte del Gerente del balance y resultado del ejercicio 2020 y habiendo dado respuesta a las consultas, solicita a los accionistas dar por aprobado el balance y el estado de situación de la sociedad, el cual es aprobado por la unanimidad de los accionistas presentes.

4.- Designación de Auditores Externos Independientes

El señor Presidente señaló que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y los estatutos sociales, correspondía a la Junta designar auditores externos independientes a fin de que examinen y vigilen las operaciones sociales e informen en el cumplimiento de su encargo.

Al respecto, el Presidente expone que las principales características y beneficios de la empresa de auditoría **GESTION'S AUDITORES & CONSULTORES** para trabajar con Inmobiliaria Italiana S.A. son las siguientes:

- Firma con experiencia, que estuvo a cargo de la auditoría del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020, y lleva prestando servicios para Inmobiliaria Italiana, desde el año 2008.
- Posee muchos años de experiencia prestando servicios de auditoría en sociedades anónimas abiertas y en compañías de similar tamaño.

Los accionistas aprueban por unanimidad la continuidad de **GESTION'S AUDITORES & CONSULTORES** como auditores externos para el ejercicio 2021.

5. ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE INMOBILIARIA ITALIANA S.A.

El Presidente Sr. Rocco Inserrato, expone que terminan su periodo los directores Nelson Cannoni Muñoz, Patricio Delpiano Pretti, Paola Della Schiava Furnaro, Franca Oppici Soriani, Vittorio Illino Opazo, Rocco Inserrato Mussuto, Virgilio Marchi Marchi, Emilio Modolo Fracchia, Héctor Rodrigo La Fuente Vila, Rocco Mussuto Iannuzzi, Mauro Magnani Frugone.

Se realiza una explicación por parte del Gerente General Sr. Enrique Ravizza respecto del proceso de votación.

El Gerente explica que la participación remota de la votación a distancia de los accionistas en la Junta Ordinaria, se realizará conforme a las directrices de la Norma de Carácter General N°435 de fecha 18 de marzo de 2020, emitida por la superintendencia de Valores y Seguros, Comisión para el Mercado Financiero, a propósito del estado de catástrofe nacional por la pandemia de COVID-19, garantizando la identidad de los accionistas, y cautelando el principio de simultaneidad y secreto de las votaciones, para lo cual se han contratado los servicios de la Empresa Plataforma de servicios informáticos Swaper SpA., y que, en este acto también dan una nueva explicación y ejemplo de cómo proceder a realizar el voto por cada uno de los accionistas presentes con derecho a voto.

Se realiza el proceso de votación por parte de los accionistas presentes.

Pasado el tiempo acordado y habiendo la empresa asesora informática dado respuesta a cada accionista que requirió apoyo técnico, y luego de haberse consultado si algún accionista aún no podía realizar su voto, lo que no ocurrió y en consecuencia habiéndose manifestado que el 100% de los accionistas presente había ejercido su derecho a voto, se cierra el proceso de votación.

Efectuado el recuento de los votos, el resultado es el siguiente:

| CANDIDATOS | VOTOS |
|-----------------------------------|---------------|
| 1.- VIRGILIO MARCHI MARCHI | 6.693 |
| 2.- PAOLA DELLA SCHIAVA FURNARO | 4.273 |
| 3.- ROCCO INSERRATO MUSSUTO | 3.930 |
| 4.- HECTOR RODRIGO LA FUENTE VILA | 3.832 |
| 5.- MAURO MAGNANI FRUGONE | 3.804 |
| 6.- FRANCA OPPICI SORIANI | 3.520 |
| 7.- EMILIO MODELO FRACCHIA | 3.335 |
| 8.- ROCCO MUSSUTO IANNUZZI | 3.302 |
| 9.- VITTORIO ILLINO OPAZO | 2.297 |
| 10.-LUIS LEVRINI ABAROA | 1.812 |
| 11.-ROBERTO RAINERI ZACCARELLI | 1.672 |
| 12.-PATRICIO DELPIANO PRETT | 173 |
| VOTOS EN BLANCOS | 4 |
| TOTAL DE VOTOS EJERCIDOS | 38.647 |

En consecuencia, y luego de haber finalizado el proceso de recuento de votos parte de la empresa SWAPER SpA. el cual es validado por los accionistas presentes, se declara que las

personas que obtuvieron las 11 primeras mayorías han sido elegidos como miembros del directorio de Inmobiliaria Italiana S.A., de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos de la Sociedad.

Ordenados por la cantidad de votos recibidos, el Presidente proclama a los nuevos directores, los señores: VIRGILIO MARCHI MARCHI electo con 6.693 votos; PAOLA DELLA SCHIAVA FURNARO electa con 4.273 votos; ROCCO INSERRATO MUSSUTO electo con 3.930 votos; HECTOR RODRIGO LA FUENTE VILA electo con 3.832 votos; MAURO MAGNANI FRUGONE electo con 3.804 votos; FRANCA OPPICI SORIANI electa con 3.520 votos; EMILIO MODOLO FRACCHIA electo con 3.335 votos; ROCCO MUSSUTO IANNUZZI electo con 3.302 votos; VITTORIO ILLINO OPAZO electo con 2.297 votos; LUIS LEVRINI ABAROA electo con 1.812 votos; ROBERTO RAINERI ZACCARELLI electo con 1.672 votos.

V. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.

Finalmente, la unanimidad de los accionistas presentes en esta Junta Ordinaria de Accionistas, faculta al abogado don Rubén Bustillos Borja, cédula nacional de identidad N°9.668.002-3, para que reduzca a escritura pública todo o parte de la presente acta, pudiendo aclarar, enmendar, complementar o rectificar el acta y escritura pública que se otorgue. Adicionalmente, se faculta al portador de copia autorizada de dicha escritura, para que efectúe las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones que fuesen procedentes en los registros competentes.

VI. Firma del Acta

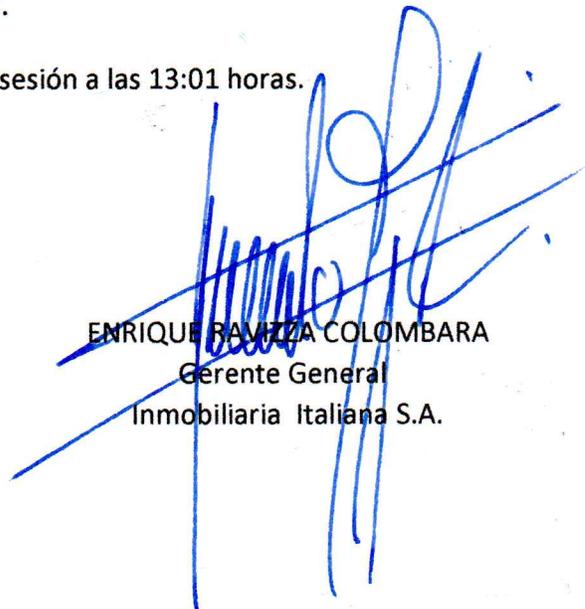
El presidente Sr. Rocco Inserrato Mussuto, consigna que conforme al Artículo 72 de la Ley 18.046, procede a elegir a 3 accionistas presentes en esta vía virtual para la firma del acta de esta Junta General Ordinaria de accionistas, eligiéndose unánimemente a los accionistas Paola Della Schiava Furnaro, Alessandro Barbano Gasparolo y Roberto Raineri Zaccarelli.

Se deja constancia que los técnicos informáticos de SWAPER SpA., se mantuvieron ininterrumpidamente brindando apoyo logístico para el buen desarrollo de la Junta Ordinaria de Accionistas y la votación de directores.

No habiendo otros puntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:01 horas.



ROCCO INSERRATO MUSSUTO
Presidente
Inmobiliaria Italiana S.A.



ENRIQUE RAVIZZA COLOMBARA
Gerente General
Inmobiliaria Italiana S.A.

PAOLA DELLA SCHIAVA FURNARO
Accionista

ROBERTO RAINERI ZACCARELLI
Accionista

ALESSANDRO BARBANO GASPAROLO
Accionista