

INMOBILIARIA CLÍNICA SANTA MARÍA SpA

SEGUNDA CITACIÓN

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por disposición del Administrador, y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 18.046, cítese en segunda citación a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 17 de mayo de 2021, a las 10:30 horas, a realizarse en las oficinas ubicadas en Avenida Santa María Nro. 0410 piso 8, comuna de Providencia. Las materias a ser tratadas en la junta respectiva son: (i) Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos, aprobación o rechazo del balance, de los estados y demostraciones financieras correspondientes al ejercicio 2020; (ii) Distribución de utilidades del ejercicio 2020 y reparto de dividendos; (iii) Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2021; (iv) Operaciones a las que refiere el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas; (v) Designación del periódico en que se publicarán los avisos de la Sociedad; y (vi) Otras materias propias de la junta que legalmente le corresponda conocer.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES

Podrán participar en la Junta anteriormente indicada, con los derechos que la ley y los estatutos sociales les otorgan, los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la Junta.

La calificación de poderes para la Junta, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar de la Junta, entre las 09:45 horas y hasta su inicio.

EL GERENTE GENERAL