



IMPORTADORA CAFÉ DO BRASIL S.A.

AVISO DE CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS IMPORTADORA CAFÉ DO BRASIL S.A.

Sociedad Anónima Cerrada

El Directorio de Importadora Café do Brasil S.A. ("Sociedad"), en sesión del 24 de marzo de 2022, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad ("Junta Ordinaria") para el 22 de abril de 2021, a las 10:00 hrs., en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Caupolicán N° 9.401, comuna de Quilicura, con el objeto de someter a consideración de los accionistas las siguientes materias propias de junta ordinaria de accionistas:

1. Examen de la situación de la Sociedad y del informe de los auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance y de los estados financieros, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021.
2. Distribución de las utilidades y reparto de dividendos.
3. Remuneración de los miembros del Directorio.
4. Designación de auditores externos para el ejercicio 2022.
5. Designación del diario en que se harán las publicaciones de avisos de conformidad a la Ley N° 18.046.
6. Dar cuenta de las operaciones que corresponda, conforme a lo establecido en los artículos 44 y 93 de la Ley N° 18.046.
7. Demás materias de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas de acuerdo a la Ley N° 18.046, el Reglamento de Sociedades Anónimas y los estatutos de la Sociedad.

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria, y ejercer sus derechos de voz y voto, todos los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuren como accionistas en el Registro de Accionistas de la Sociedad.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de celebración de la Junta Ordinaria, y en el mismo lugar, a la hora en que ésta deba iniciarse.

Sergio Rojas Nazal
Gerente General