

## **INMOBILIARIA MICALVI SPA**

De conformidad a los acuerdos adoptados por el Directorio citase a Junta Ordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA MICALVI SPA. para el día 27 de abril de 2022 a las 18:00 horas, la cual se realizará de manera remota por medio de la plataforma virtual Meet, con el objeto de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

1. Aprobación de Balance, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021.
2. Distribución de las utilidades del ejercicio 2021 y reparto de dividendos.
3. Exposición de la política de dividendos de la Sociedad para el año 2022 e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
4. Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones sociales.
5. Determinación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2022 e información de sus gastos en el ejercicio 2021.
6. Cuenta de las operaciones con partes relacionadas descritas por el Título XVI de la Ley N°18.046.
7. Cualquier otra materia de interés social propia de Junta Ordinaria de Accionistas.

Tendrán derecho a participar en la Junta antes citada, los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas de INMOBILIARIA MICALVI SPA a la medianoche del quinto día hábil anterior al de su celebración, esto es, a la medianoche del día 20 de abril de 2022.

**EL PRESIDENTE**