

CITACIÓN

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PROTEUS S.A.

Por acuerdo del Directorio de la sociedad, en su sesión de fecha 8 de abril de 2022, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Proteus S.A., la que se celebrará el día 29 de abril de 2022, a las 15:30 horas, en las oficinas ubicadas Avenida el Golf N°99, oficina 701, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, para tratar los siguientes temas:

1. Cuenta Anual del Presidente.
2. El examen de la situación de la sociedad y del informe de los auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras, correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021.
3. Distribución de dividendos.
4. Renovación del directorio.
5. Designación de Auditores Externos.
6. Determinación de un periódico para efectuar las publicaciones sociales.
7. Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria de accionistas.

Podrán participar en la junta los titulares de acciones que estén inscritos en el Registro de Accionistas el quinto día anterior a la fecha de su celebración.

PARTICIPACIÓN Y VOTACIÓN A DISTANCIA EN LA JUNTA

En consideración a lo dispuesto por la Comisión para el Mercado Financiero en la Norma de Carácter General N° 435 y en el Oficio Circular N° 1.141, ambos de fecha 18 de marzo de 2020, se informa a los accionistas que podrán participar y votar en la junta por medios tecnológicos, a través del sistema de videoconferencia “Zoom”.

Para efectos de acreditar la identidad de los accionistas que participen en la junta o de sus apoderados, según corresponda, cada accionista deberá enviar al correo electrónico de la sociedad lnovoa@proteus-bio.cl, **a más tardar a las 16:00 horas del día 28 de abril de 2022**, un correo indicando su intención de participar en la junta por videoconferencia, incluyendo sus datos de contacto (nombre del accionista y/o de su apoderado, correo electrónico y celular), junto con los documentos que acrediten que el apoderado cuenta con los poderes que le permiten actuar en representación del accionista, de corresponder.

Más detalles respecto de los mecanismos para conectarse al sistema de videoconferencia, serán enviados por correo electrónico a cada uno de los accionistas.

CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la junta, en el lugar de su celebración y a la hora en que deban iniciarse.

Luis Novoa Muñoz
Gerente General
Proteus S.A.