

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE WENCO S. A.

Por acuerdo del Directorio, cítese a los señores accionistas de **Wenco S. A.** a Junta Ordinaria de accionistas para el día 25 de abril a las 09.00 horas, la que se realizará en el domicilio social, ubicado en Américo Vespucio Norte N°1125, comuna de Huechuraba, con objeto de pronunciarse e informar de las siguientes materias:

- a. Examen de situación de la Sociedad y de los informes de los auditores externos y de la aprobación o rechazo de las memorias, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio 2021.
- b. Distribución de utilidades del ejercicio y la determinación del dividendo y su forma de pago,
- c. Designación de auditores externos.
- d. Designación de las clasificadoras de riesgo.
- e. Elección del Directorio de la Sociedad y fijación de su remuneración.
- f. Informar y aprobar operaciones con partes relacionadas.
- g. Las demás materias que por Ley corresponden a esta junta.

El Directorio acordó dejar constancia que tienen derecho a participar en la junta los accionistas en conformidad a la Ley. La calificación de poderes, si la hubiere, se practicará el mismo día de la Junta a las 08.30 horas.

EL DIRECTORIO