

DOFER S.A.

CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio se cita a los señores accionistas de DOFER S.A. a Junta Extraordinaria de Accionistas, para el miércoles 21 de diciembre del 2022, a las 13:30 horas, en oficinas ubicadas en Avenida Apoquindo N°3.196, comuna de Las Condes (Notaría Humberto Quezada), con el objeto de someter a su consideración lo siguiente:

1. Reforma de Estatutos de la Sociedad: Modificación del número de directores, la remuneración de los directores titulares y suplentes y materias afines.
2. Revocación y elección de nuevo Directorio.
3. Poder para reducción a Escritura Pública.

Participación en la Junta

Tendrán derecho a participar en la Junta Extraordinaria de Accionistas señalada precedentemente y ejercer su derecho a voz y voto, los accionistas que figuren inscritos en el registro respectivo con cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta en comento.

Conforme a los estatutos sociales, los accionistas podrán participar de la Junta de Accionistas presencialmente o a través de la plataforma Zoom, medio aprobado por el Directorio para esta Junta. Los accionistas que vayan a ser representados en la Junta deberán enviar a la Gerencia los poderes de representación, para su calificación en forma previa al desarrollo de la Junta. El código de acceso a la plataforma será enviado a los accionistas por la Gerencia por aviso escrito.

El Directorio