

AVISO DE CITACIÓN
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
AGRÍCOLA EL MAITÉN SpA

De conformidad con la convocatoria efectuada por el Gerente General, don Sergio Tomás Eduardo Calvo Rodríguez, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas y en el artículo 104 de su Reglamento, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de **Agrícola El Maitén SpA**, a celebrarse el día lunes 13 de febrero de 2023, a las 11:30 horas, en las oficinas ubicadas en calle Huérfanos 979, oficina 501, comuna de Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:

- i. Aumento del capital social;
- ii. Autorizar el uso de medios tecnológicos que permitan la participación de accionistas que no se encuentren físicamente presentes en las Juntas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 108 del Reglamento de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas;
- iii. Acordar las modificaciones a los estatutos sociales correspondientes al aumento de capital que se convenga y a la autorización de uso de medios tecnológicos;
- iv. Adoptar todo otro acuerdo que sea necesario para llevar a efecto lo resuelto por la Junta; y
- v. Otras materias de interés social de competencia de la Junta, conforme a la Ley y a los estatutos sociales.

Tendrán derecho a participar en la Junta Extraordinaria de Accionistas los accionistas que al momento de iniciarse esta figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad. La calificación de poderes se practicará en el mismo lugar y el mismo día en que se celebre la Junta, a la hora en que esta se inicie.

Sergio Tomás Eduardo Calvo Rodríguez

GERENTE GENERAL