

UNIÓN EL GOLF S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en el Registro de Valores N°760
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS


Por acuerdo del Directorio adoptado en la sesión del día 15 de marzo de 2023, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas, para el día 27 de abril a las 17:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Avenida El Golf N° 50, Comuna de Las Condes, con la finalidad de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, estados financieros e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2022.
2. Distribución de utilidades del ejercicio y política de reparto de dividendos.
3. Pronunciarse sobre la remuneración del Directorio.
4. Designación de empresas de auditores externos para el ejercicio 2023.
5. Determinar el periódico del domicilio social donde se efectuarán las publicaciones legales.
6. Dar cuenta de las transacciones realizadas por la Sociedad conforme al artículo 146 y siguientes de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
7. Informar de los gastos del directorio de acuerdo al art. 39 de la Ley de 18.046.
8. Tratar y adoptar acuerdos sobre las demás materias propias de las Juntas Ordinarias que legal y estatutariamente correspondan.

Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta.

La calificación de poderes se llevará a efecto el mismo día, hora y lugar de la Junta.

En caso de no poder asistir, los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, sea o no accionista, utilizando para ello el poder que se encuentra publicado en la página web de la Sociedad www.club50.cl en el siguiente link <https://www.club50.cl>


JOSÉ ANTONIO EDWARDS GUZMÁN
GERENTE GENERAL
UNIÓN EL GOLF S.A.