

AVISO CITACIÓN
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
LUCAS MOTTO SpA

Se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de Lucas Motto SpA (la “**Sociedad**”), a celebrarse en Av. Vitacura N°2939, oficina 701, comuna de Las Condes, el **17 de Abril de 2023, a las 15:00 horas**. En caso de no poder celebrarse la citada junta, se celebrará en segunda citación, el mismo día y en el mismo lugar, a las 15:30 horas.

La junta tendrá por objeto tratar las siguientes materias:

- (a) Modificar los estatutos sociales, con el objeto de modificar la administración de la Sociedad, desde un Directorio, a un Administrador;
- (b) Designar al nuevo administrador y a los miembros del comité especial acordado en la sesión de directorio celebrada con fecha 9 de marzo de 2023;
- (c) Acordar la enajenación de parte de la cartera de créditos de propiedad de la Sociedad, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 57 N° 4) en relación con el artículo 67 N° 9) de la ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas; y
- (d) Adoptar los demás acuerdos y medidas que resulten necesarias para implementar los acuerdos que apruebe la Junta en conformidad a lo indicado en el número anterior.

Podrán participar en la junta, con derecho a voz y voto, los titulares de las acciones inscritas en el registro de accionistas al momento de celebrarse la junta.

Los accionistas podrán hacerse representar en la junta por medio de otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y por el total de las acciones que el accionista sea titular a la fecha de celebración de la junta.

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 deba iniciarse.

Le saluda atentamente,

DocuSigned by:

EDED69B0072489...
Andrés de Cárcer Ruiz Tagle
Gerente General
Lucas Motto SpA