

VIDRIOS DELL ORTO S.A
Sociedad Anónima Cerrada

CITACIÓN
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del directorio de sesión 30 de Marzo de 2023, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día **27 de Abril de 2023** a las 12:00 horas, a celebrarse en Piloto Lazo 419, Comuna de Cerrillos, con el objeto de someter a la aprobación o rechazo de las materias propias de una junta ordinaria de accionistas.

Las materias que se tratarán en dicha Junta serán las siguientes:

- 1) Aprobación de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio comercial de del año 2022.
- 2) Distribución de dividendos.
- 3) Designación de Inspectores de Cuentas o Auditores Externos.
- 5) Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas.
- 6) Determinación de Periódico para efectuar las publicaciones.
- 7) Otras materias propias de la Junta Ordinaria.

Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la respectiva Junta Ordinaria de Accionistas.

La calificación de poderes, si procediere, se practicará el mismo día y en el mismo lugar en que se llevará a cabo la Junta, a contar de las 11:30 horas hasta la hora en que deba iniciarse la Junta.

EL PRESIDENTE