

CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS ALTOS BOSQUES S.A.

Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 29 de marzo de 2023, se cita a **Junta Ordinaria de Accionista** de la sociedad **Altos Bosques S.A.** para el día **martes 25 de abril de 2023, a las 12:30 horas**, a realizarse en las oficinas ubicadas en **Avda. El Bosque Norte N°0177, piso 20°**, Las Condes, Santiago, con el objeto de conocer y resolver sobre las siguientes materias:

- Examen de la situación de la sociedad y aprobación de la memoria, balance, estados financieros e informe de los inspectores de cuentas, correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2022.
- Determinación del destino de las utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.
- Informar sobre la marcha de la sociedad.
- Designación del nuevo directorio de la sociedad, el que ejercerá sus funciones por un periodo de tres años a partir de esta fecha.
- Designación de inspectores de cuentas o auditores externos para el ejercicio social 2023.
- Designación del periódico en el que se efectuarán las publicaciones sociales.
- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria de accionistas.

Los Estados Financieros de la sociedad se encuentran a disposición de los accionistas en la oficina ubicada en Avda. El Bosque Norte N°0177, piso 20°, Las Condes, Santiago.

Tendrán derechos a participar en la Junta los accionistas que al momento de iniciarse ésta, figuren inscritos como accionistas en el respectivo Registro.

La calificación de poderes que se presenten a la Junta se practicará en el día y en el lugar de celebración de la misma, a la hora indicada para su iniciación.

EL DIRECTORIO