

SOCIEDAD PERIODÍSTICA EL LIBERO S.A.
CITACIÓN
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del directorio, se cita a los señores accionistas a junta general extraordinaria de accionistas para el día 18 de abril de 2023, a las 17:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Santiago, Avenida El Bosque Central N°69, oficina 101, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, asamblea en la que los accionistas también podrán participar por medios de participación y votación remota y en la que se tratarán las siguientes materias:

- a) Someter a aprobación de la junta los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2022, la memoria del directorio por dicho ejercicio y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales;
- b) Remuneración de los directores para el año 2023;
- c) Dar cuenta de las operaciones con partes relacionadas, si las hubiere; y
- d) Tratar cualquiera otra materia de interés social de competencia de la junta general ordinaria de accionistas.

MEMORIA Y BALANCE

La memoria anual y balance correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas sociales ubicadas en Santiago, Avenida El Bosque Sur N°69, oficina 101, comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

SISTEMA DE VOTACION

Las materias que se sometan a decisión de la junta se llevarán individualmente a votación por correo electrónico, salvo que por acuerdo unánime se permita omitir la votación y se proceda por aclamación.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES

Tendrán derecho a participar en la junta citada precedentemente, los accionistas que figuren inscritos en el registro de accionistas al momento de iniciarse ésta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la junta, a la hora de inicio de la misma.

SOCIEDAD PERIODÍSTICA EL LIBERO S.A.
El Gerente General