

INVERSIONES Y RENTAS BILBAO S.A.

CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de Inversiones y Rentas Bilbao S.A., se cita a los señores accionistas a Junta Extraordinaria, para el día jueves 17 de Agosto de 2023, a las 18:00 horas, en calle Holanda 1998, comuna de Providencia, Santiago.

Tabla:

- 1.-** Reparto de dividendo definitivo a los accionistas, en carácter de dividendo adicional;
- 2.-** Reforma de estatutos de la sociedad por disminución del capital social; y
- 3.-** Acuerdos para cursar los actos que apruebe la Junta.

La Junta Extraordinaria se celebrará en modalidad mixta, esto es, de manera presencial y a través de medios tecnológicos.

Los accionistas que deseen participar en la Junta a través de medios tecnológicos deberán enviar un correo electrónico a la dirección ecarraha@gmail.com, a más tardar el día miércoles 16 de Agosto 2023, solicitando el envío del enlace o invitación que les permitirá ingresar a la plataforma electrónica que se utilizará para la celebración de la Junta.

La calificación de poderes se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, desde las 17:30 horas, en el lugar señalado para la reunión, y la resolución definitiva se adoptará en la misma Junta.

El Directorio.