

CITACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

TEKA CHILE S.A.

Por acuerdo del Directorio en sesión de fecha 07 de septiembre de 2023, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 26 de septiembre de 2023, a las 09:00 horas, a celebrarse en las oficinas ubicadas en Avenida Vitacura N°4380, piso 18, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, con el objeto de someter a la aprobación o rechazo las siguientes materias:

- i. Examen de la situación financiera de la Sociedad y de los informes de los auditores externos, y la aprobación o rechazo del balance y estados financieros de los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de los años 2020, 2021 y 2022.
- ii. Pronunciarse sobre la distribución de las utilidades y en especial el reparto de dividendos.
- iii. Designación de los miembros del Directorio.
- iv. Procedencia de establecer una remuneración para los directores de la Sociedad y, en caso de proceder, fijar su cuantía.
- v. Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2023.
- vi. Designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales.
- vii. Informar respecto a las transacciones a que se refieren los artículos 44, 89 y 93 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho a participar en la junta los titulares de acciones emitidas por la Sociedad que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con 5 días de anticipación a aquel en que haya de celebrarse.

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 08:00 horas.

EL DIRECTORIO