

**AVISO DE CITACIÓN  
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**AKANA WINES S.A.**  
(Sociedad Anónima Cerrada)

Por acuerdo del Directorio de la sociedad Akana Wines S.A. (en adelante la “Sociedad”) y de conformidad a los estatutos sociales, se cita a junta extraordinaria de accionistas (en adelante también referida como la “Junta Extraordinaria de Accionistas” o simplemente como la “Junta”) a celebrarse **el día 29 de febrero de 2024, a las 16:00 horas**, en las oficinas ubicadas en Avenida Alonso de Córdova 2681, oficina 301, comuna de Vitacura, Región Metropolitana de Santiago, con el objeto de tratar y someter al pronunciamiento de los accionistas las siguientes materias:

(i) Examen de la situación de la Sociedad y su memoria, balance y estados y demostraciones financieras correspondientes a los ejercicios finalizados al 31 de diciembre del año 2019, al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021, así como los respectivos informes de auditoría externa;

(ii) Distribución de dividendos;

(iii) Información sobre operaciones con personas y entidades relacionadas en el ámbito del artículo 44 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, si hubiere;

(iv) Elección o confirmación de los miembros del Directorio;

(v) Determinación de la remuneración de los Directores respecto del ejercicio 2022;

(vi) Fiscalización de la Sociedad respecto del ejercicio 2022; y

(vii) Determinación del periódico en que deberán efectuarse las publicaciones de la Sociedad.

Tendrán derecho a participar en la Junta Extraordinaria de Accionistas los accionistas que, al momento de iniciarse ésta, figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, sea o no accionista. La calificación de poderes, si procediere, se practicará en el mismo lugar y día en que se celebre la Junta, a la hora en que ésta se inicie.

Ernesto Benedicto Müller Aguado  
Gerente General