

**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 20 de marzo de 2024, a las 16:30 horas**, en las oficinas ubicadas en Avenida Andrés Bello 2687, oficina 1701, comuna de Las Condes, 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 al ejercicio comercial finalizado al 31 de diciembre del año 2022, así como el respectivo informe 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) Determinación de la remuneración de los Directores respecto del ejercicio 2023;
- (v) Fiscalización de la Sociedad respecto del ejercicio 2023; y
- (vi) 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