

Megacentro Miramar S.A.

Por acuerdo del Directorio se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas, en primera citación, para el día 9 de mayo de 2024, a las 16:00 horas, en las oficinas ubicadas en calle Rosario Norte 532, piso 18, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de tratar y pronunciarse sobre materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas respecto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, en especial:

1. Examen de la situación de la Sociedad, aprobación del balance general y de los demás estados financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
2. Distribución de utilidades y dividendos de la Sociedad, respecto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
3. Renovación del Directorio de la Sociedad y determinación de su remuneración.
4. Designación de auditores externos para el ejercicio 2024.
5. Determinación del periódico donde deberán publicarse las citaciones a Juntas de Accionistas de la Sociedad.
6. Informar y aprobar operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley N° 18.046.
7. Los demás asuntos de interés social que competan a la Junta conforme a la Ley y a los Estatutos.

Tendrán derecho a participar en la Junta precedentemente citada, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas, según lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y su Reglamento.

La calificación de poderes procederá hasta mismo día de la citación.

Santiago, abril 2024.

El Gerente General