

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA DE AGUA POTABLE IZARRA DE LO AGUIRRE S.A.

Por acuerdo del Directorio, cítese a los señores accionistas de **EMPRESA DE AGUA POTABLE IZARRA DE LO AGUIRRE S.A.** a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 14 de mayo de 2024, a las 15:00 horas, la que se realizará de manera mixta a través de video conferencia en la plataforma Zoom y en la oficina de la Sociedad ubicada en Camino Lo Aguirre Sur 425, comuna de Pudahuel, con el objeto de pronunciarse e informar de las siguientes materias:

- a. Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores de cuentas o auditores externos y de la aprobación o rechazo de las memorias, balances y estados de resultados correspondiente al ejercicio del 2023;
- b. Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos;
- c. Designación de inspectores de cuentas y/o auditores externos independientes al objeto de que examinen la contabilidad, el inventario, el balance y demás estados financieros de la sociedad e informen por escrito a la Junta de Accionistas;
- d. Elección del Directorio de la sociedad;
- e. Fijar la remuneración del Directorio;
- f. Informar, aprobar y/o ratificar la celebración de actos o contratos con partes relacionadas;
- g. Elección del periódico en que se efectuarán las citaciones y demás avisos y publicaciones obligatorias de la sociedad;
- h. Cualquier otra materia de interés social que los accionistas deseen tratar y que sea de competencia de esta junta.

La calificación de poderes, si la hubiere, se practicará el mismo día de la Junta a la hora en que ésta deba iniciarse, en el lugar de reunión antes indicado o a través de video conferencia en la plataforma Zoom.

EL DIRECTORIO