

SERVIHABIT S.A.
Sociedad Anónima Cerrada

JUNTAS DE ACCIONISTAS

Por acuerdo de Directorio de fecha 25 de marzo del año en curso, se cita a los accionistas de la Sociedad SERVICIOS GESTION Y DESARROLLO HABITACIONAL S.A. (Servihabit), a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 22 de abril de 2024, a las 09:30 horas, en calle Agustinas 657, piso 3, comuna de Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las materias propias de la Junta, en particular:

- a) Aprobación Memoria, balance General, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio del año 2023.
- b) Deliberar y resolver sobre el destino del resultado de ejercicio del año 2023.
- c) Remuneración del Directorio.
- d) Designación de auditores Externos para el ejercicio 2024.
- e) Designación de diario para las publicaciones obligatorias de la sociedad en el año 2024.
- f) Aprobar y ratificar acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones con partes relacionadas.
- g) Tratar cualquier asunto relacionado con el régimen económico y administrativo de la sociedad y que no sean materia de junta extraordinaria.

Tendrán derecho a participar en la Junta citada los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas que, al momento de iniciarse ésta, figuren como tal en el respectivo registro. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día en que se celebre la Junta.

EL PRESIDENTE