



**CLUB
UNIVERSIDAD
DE CHILE**

AZUL AZUL S.A.
Sociedad anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 978

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del directorio de la sociedad, celebrado el día 30 de enero de 2025 se cita a junta ordinaria de accionistas a realizarse el día miércoles 30 de abril de 2025, a partir de las 9:00 hrs. en el Centro Deportivo Azul, ubicado en Avda. El Parrón 0939, La Cisterna, Santiago. La participación y votación de los accionistas en esta junta podrá efectuarse de forma remota por medios tecnológicos, en conformidad con lo informado en el sitio web de la sociedad www.udechile.cl.

Junta Ordinaria de Accionistas

La junta ordinaria de accionistas tiene por objeto tratar los temas propios de este tipo de reuniones, y especialmente, los siguientes:

1. El examen de la situación de la sociedad y de los informes de la empresa de auditoría externa y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras presentados por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2024;
2. Designación de la empresa de auditoría externa para el año 2025;
3. Determinación de la remuneración del directorio;
4. Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones legales;
5. Elección del Directorio
6. Política de dividendos de la sociedad;
7. Informar sobre operaciones a que se refieren los artículos 146 y siguientes de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas,
8. Designación del Responsable Institucional a que se refiere el protocolo contra el acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional regulada por la Ley 21.197 y el Decreto 22 del Ministerio del Deporte, de fecha 21 de julio del 2020,
9. Cualquiera otra materia de interés social que sea de competencia de la junta ordinaria de accionistas.

Memoria y Balance

En virtud de lo dispuesto en los artículos 75 y 76 de la Ley N° 18.046 y lo dispuesto en el Oficio Circular N° 444 de la Superintendencia de Valores y Seguros (hoy Comisión para el Mercado Financiero) de 19 de marzo de 2008, el balance, estado de resultados, demostraciones financieras y memoria correspondientes al ejercicio 2024, incluyendo el informe de la empresa de auditoría externa y sus notas explicativas, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Avenida El Parrón N° 0939, comuna de La Cisterna, y han sido publicados en el sitio web de la compañía www.udechile.cl.

Fundamentación de opciones de empresas de auditoría externa

Asimismo, en conformidad con los Oficios Circulares N° 718 y N° 764 de la Superintendencia de Valores y Seguros del año 2012 (hoy Comisión para el Mercado Financiero), la fundamentación de las distintas opciones que se propondrán a la junta para designar a la empresa de auditoría externa, se encuentran en el sitio web de la sociedad www.udechile.cl.

Participación en la junta y calificación de poderes

Tendrán derecho a participar en la junta ordinaria de accionistas los titulares de acciones de la sociedad, inscritos en el registro de accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la misma. Conforme a la normativa vigente y en caso de no poder concurrir personalmente a la Junta Ordinaria de Accionistas, nos permitimos adjuntar carta-poder que deberá ser remitida firmada a la dirección de correo electrónico accionistas@udechile.cl, junto con los antecedentes correspondientes que se informarán en detalle a través de la página web de la sociedad www.udechile.cl. La calificación de poderes, si procediera, comenzará su preparación con una anticipación de tres días anteriores al inicio de la junta, sin perjuicio de su calificación el mismo día de la junta, a partir de las 07:30 horas, en el lugar de celebración de la misma.

Medios tecnológicos de participación remota

De conformidad con lo establecido en la NCG N°435 y el Oficio Circular N°1141 emitidos por la Comisión para el Mercado Financiero, el directorio acordó implementar medios tecnológicos para permitir la participación y votación a distancia de los accionistas en la junta. Para tal efecto, cada accionista interesado en participar remotamente, deberá registrarse a partir del día 25 de abril del 2025 y hasta el día 29 de abril del 2025, a través del correo electrónico accionistas@udechile.cl, y acompañar los antecedentes correspondientes, los que se informarán y se encontrarán disponibles para su consulta en la página web de la sociedad www.udechile.cl a partir del día 15 de abril del 2025

**EL PRESIDENTE
AZUL AZUL S.A.**

AZUL AZUL SA
Av. El Parrón 0939, La Cisterna, Santiago.
2899 9900 - 2899 9949 - www.udechile.cl



Avisos Legales
EL LIBERO
www.elibero.cl