

CITACIÓN
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
INVERSIONES CAJA RE S.A.
(EX CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A.)

Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas a una Junta Extraordinaria de Accionistas a efectuarse con la presencia de notario público el día 16 de junio del 2025, a las 12:30 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Apoquindo N° 4499, piso 8, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago.

La Junta tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

- A) Aprobación de la disolución de la Sociedad.
- B) Aprobación del balance de disolución de la Sociedad.
- C) Designación de una comisión liquidadora y determinación de su remuneración.
- D) Adoptar todos los demás acuerdos que fueren necesarios o convenientes para materializar, llevar a efecto y complementar los acuerdos que adopte la Junta en relación con las materias indicadas precedentemente, así como el otorgamiento de los poderes necesarios para la ejecución y cumplimiento de los acuerdos que se adopten en la Junta.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES

Tendrán derecho a participar en la junta extraordinaria de accionistas los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el registro de accionistas al momento de iniciarse la reunión.

La calificación de poderes, si procediere, se practicará el mismo día y en el mismo lugar en que se llevará a cabo la respectiva junta.

EL GERENTE GENERAL