



PRINCE OF WALES COUNTRY CLUB S.A.I.
REGISTRO DE VALORES N° 96
CITACION
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio del Prince of Wales Country Club Sociedad Anónima Inmobiliaria (la "Sociedad"), citase a Junta Ordinaria de Accionistas para el miércoles 29 de abril de 2026 a las 18:30 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en calle Las Arañas 1901, Comuna de La Reina, Santiago.

El objeto de dicha Junta será el siguiente:

- Aprobación de la memoria, balance, estados y demostraciones financieras del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2025 y del informe de los auditores externos correspondiente al mismo ejercicio;
- Elección de los miembros del Directorio.
- Política de Dividendos de la Sociedad;
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2026;
- Información sobre acuerdos del Directorio relacionadas con actos o contratos regidos por el Título XVI de la Ley N° 18.046;
- Designación del periódico para citaciones y avisos de la Sociedad.
- Cualquier otra materia de interés general que sea propia de junta ordinaria de accionistas.

Los Estados Financieros con sus notas explicativas y el Informe de los Auditores Externos al 31 de diciembre de 2025, estarán publicados en la página web en la siguiente dirección: <https://pwcc.cl/quienes-somos/memoria-anual>.

Podrán participar en esta Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la media noche del 5° día anterior a la fecha de celebración de esta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora que ésta deba iniciarse.

EL PRESIDENTE