

INVERSIONES PRINCIPE DE GALES S.A.

CITACION

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Citase por acuerdo del Directorio de Inversiones Príncipe de Gales S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas para el miércoles 29 de abril a las 16:30 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en calle Las Arañas 1901, Comuna de La Reina, Santiago. Los objetos de dicha Junta serán los siguientes:

- Pronunciamiento sobre la Memoria, Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025.
- Pronunciarse acerca de las Utilidades o Pérdidas de la Sociedad y la eventual distribución de utilidades, en especial, el reparto de dividendos.
- Elección de Directorio.
- Designación de Inspectores de Cuentas para el ejercicio 2026.
- Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos regidos por el artículo 44 de la Ley N°18.046.
- Cualquier otra materia de interés general que sea propia de Junta Ordinaria de Accionistas.

PARTICIPACION EN LA JUNTA

Podrán participar en esta Junta los titulares de acciones que al momento de iniciarse ésta figureasen como accionistas en el respectivo registro.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora que ésta deba iniciarse.

EL PRESIDENTE