

UNDURRAGA

VIÑA UNDURRAGA S.A.
(Sociedad Anónima Cerrada)

CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítese a Junta General Ordinaria de Accionistas de Viña Undurraga S.A. para el día 29 de abril de 2026 a las 10:00 horas. La Junta se realizará en Av. Vitacura 2939 piso 21, Las Condes, con el objeto de pronunciarse sobre las materias que se indican:

1. Examen de la situación de la sociedad y del informe de los auditores externos. Aprobación o rechazo de la Memoria, Balance General y demás Estados Financieros auditados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025.
2. Distribución de utilidades del ejercicio.
3. Elección del Directorio
4. Remuneración del Directorio.
5. Designación de auditores externos para el Ejercicio 2026.
6. Dar cuenta de las operaciones de acuerdo al Artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.
7. Elección del periódico en el que se realizarán las publicaciones sociales.
8. En general, cualquiera materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria.

PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS.

En conformidad a lo dispuesto en el art. 62 de la ley 18.046 y el art. 103 del Reglamento de sociedades anónimas, podrán participar en las Juntas los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la sesión figuren en el respectivo registro. La calificación de poderes, si procediere, se efectuarán el mismo día y hora de las Juntas.

El Gerente General