

CONCEPCIÓN, 05 de abril del 2024



Señor  
Accionista.  
Stadio Italiano di Concepción S.A.  
Presente.

REF. Cita a Junta Ordinaria accionistas  
Stadio Italiano di Concepción S.A.

De mi consideración:

Junto con y por acuerdo de Directorio de Stadio Italiano di Concepción, tengo el agrado de extender citación, a Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera citación, que se llevará a efecto el día 24 de abril de 2024, a las 19:00, horas en km. 13,5, camino a Coronel, Comuna de Coronel o de forma no presencial, según se indica.

Las materias a tratar serán:

- 1.- Examen de la situación de la sociedad e informe de Auditores Externos.
- 2.- Aprobación o rechazo de Memoria, Balance y Estados e informes Financieros presentados por los administradores.
- 3.- Elección de Directorio.
- 4.- Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos, si los hubiere.
- 5.- Nombramiento de Auditores Externos.
- 6.- En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria.

Podrán participar en la Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta que se convoca.

La calificación de poderes se iniciará el día 24 de abril del 2024, a las 18:45 horas y terminará el mismo día de la Junta, a las 19:00 horas. Sólo se recibirán poderes hasta las 19:00 horas.

El Formato de Poder y Formulario de Enrolamiento de participación en Junta de accionistas, se adjunta a la presente y se encuentra a disposición de Accionistas en sede social y página web: [www.stadioitalianodiconcepcion.cl](http://www.stadioitalianodiconcepcion.cl)

EUGENIO GARBARINO ISOLA  
PRESIDENTE

EGI/ESA/vfo.  
C.c.: Archivo



CERTIFICO: Que esta fotocopia es  
copia fiel del documento original  
exhibido al Notario.

HUALPÉN,.....

HUALPÉN

03 ABR. 2024

