



ESTADIO CROATA S.A.

Av. Vitacura 8049
Teléfono 26113410
Vitacura-Chile

**Señor:
Accionista
Presente**

Por acuerdo del Directorio, tengo el agrado de citar a usted a una Junta Ordinaria de Accionistas para el **día Domingo 08 de Mayo del 2022, a las 11:30 hrs.**, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Av. Vitacura 8049, Vitacura, con el objeto de tratar y pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1.- Someter a su aprobación la Memoria, Balance General, Cuentas de Resultado y el Informe de los Auditores, correspondiente al ejercicio comprendido al 31 de Diciembre del 2020 y el periodo 1º de Enero del 2021 y 31 de Diciembre del 2021.
- 2.- Designar Auditores Externos
- 3.- Designar periódico para publicar avisos de citación a Juntas
- 4.-Otras materias de interés social que sean de competencia de la Junta Ordinaria

Tendrán derecho a participar en la Junta los Titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

La calificación de poderes, si procediere, se llevará a efecto en el mismo día de la Junta al iniciarse la reunión.



**DUSAN SIMUNOVIC IBAÑEZ
PRESIDENTE**

Avenida Vitacura N°8049- Vitacura
Mesa Central (56-2) 26113410
Email secretaria@estadiocroata.cl
SANTIAGO-CHILE