

INMOBILIARIA SIXTERRA S.A.
Sociedad Anónima abierta
inscrita en el Registro de Valores con el N° 1.110

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo de sesión de Directorio de fecha 24 de marzo de 2020, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el 28 de abril de 2020, a las 9:00 hrs, en Av. Santa María 2050, Providencia, Santiago, para tratar las siguientes materias:

- Someter a aprobación de los accionistas la Memoria, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2019.
- Distribución de utilidades y política de dividendos.
- Información sobre los acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos regidos por el Título XVI de la Ley N°18.046.-
- Informe sobre los gastos del Directorio durante el año 2019.
- Fijación de Remuneraciones del Directorio.
- Cuenta de las oposiciones de los directores que se hicieron constar en actas de sesiones de directores.
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2020.
- Otras materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas al quinto día hábil anterior a aquél señalado para su celebración, es decir, el 22 de abril de 2020. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día y lugar fijado para la celebración de la Junta entre las 08:30 horas y 9:00 horas.

Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°435 y en el Oficio Circular N°1.141 de la CMF, se implementarán y utilizarán medios tecnológicos en la Junta Ordinaria de Accionistas que se informarán oportunamente en la página web de la sociedad www.sixterra.cl. De esta forma, los accionistas podrán asistir de manera presencial a la Junta, o bien, participar de manera remota y simultánea. En consideración a la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, si no fuera posible la realización de la Junta en forma presencial, por disponerlo la autoridad, la utilización de medios remotos será el mecanismo único y exclusivo para participar.

PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

La Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019 serán publicados en la página web de la sociedad www.sixterra.cl a partir del día 13 de abril de 2020. Además, los accionistas podrán obtener copia de los mismos solicitándolo por escrito al departamento de acciones de la Sociedad, ubicado en calle Huérfanos 770, Piso 22, Santiago.

Santiago, abril de 2020.

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL