

CRUZADOS SADP

Sociedad Anónima Deportiva Profesional
Inscripción Registro de Valores N° 1047

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del directorio celebrado con fecha 23 de marzo de 2023, cítese a Junta Ordinaria de Accionistas a efectuarse el jueves 13 de abril de 2023 a partir de las 10:00 horas en el Hotel Best Western Premier Marina Las Condes, ubicado en Avenida Alonso de Córdova N° 5727, comuna de Las Condes.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Las materias a tratar en Junta Ordinaria de Accionistas serán las siguientes: Pronunciarse acerca de la aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, Estados Financieros, Memoria e Informe de los Auditores Externos y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas; Remuneración del Directorio; Elección de Miembros de Comisión Revisora de Cuentas; Elección de Miembros de Comisión de Ética; Designación Auditores Externos; De las operaciones relacionadas a que se refieren los artículos 146 y siguientes de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas; Determinación del periódico donde deben publicarse los avisos y convocatorias a Juntas, y en general tratar de todas las materias de interés social y propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

MEMORIA Y BALANCE DEL EJERCICIO

Se hace presente que de acuerdo con lo establecido en el Art. 75 y 76 de la Ley 18.046, y al Oficio Circular N° 444 del 19 de marzo de 2008 de la Comisión para el Mercado Financiero, el Balance, el Estado de Resultados y la Memoria correspondientes al ejercicio 2022, incluyendo el informe de la empresa de Auditoría Externa y sus notas explicativas, se encuentran a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio web de la compañía, www.cruzados.cl.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES

Tendrán derecho a participar en la Junta de Accionistas y actuar en ellas con voz y voto, los titulares de acciones inscritos como tales en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la junta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta de Accionistas entre las 09:00 y 10:00 horas, en el lugar de celebración de la misma.

Se deja constancia que copia íntegra de los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a voto se podrá obtener en el domicilio social ubicado en Avenida Las Flores N° 13.000, comuna de Las Condes. Adicionalmente, dicha información se publicará en el sitio web www.cruzados.cl.

GERENTE GENERAL