LT Avisos Legales

Notificación Jueves 28 de Marzo de 2024

INMOBILIARIA MALL LAS AMÉRICAS S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA MALL LAS AMÉRICAS S.A. a celebrarse el día 10 de abril de 2024 a las 13:00 horas, en las oficinas de Mallplaza Iquique, ubicadas en Avenida Héroes de la Concepción 2555, comuna de Iquique, la que tendrá por objeto tratar y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2023, y examen del informe de la empresa de auditoría externa.
2. Destinación de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 y distribución de dividendos definitivos.
3. Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2024.
4. Aprobación de la política de dividendos de la Sociedad.
5. Información sobre las operaciones con partes relacionadas a que se refiere el artículo 147 de la Ley N° 18.046.
6. Demás materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Todas las propuestas que el Directorio llevará para ante la Junta Ordinaria respecto de las materias indicadas más arriba, así como los documentos que explican, fundamentan y detallan los asuntos que se someterán al conocimiento y aprobación de la Junta Ordinaria, se encontrarán a disposición de los accionistas a partir del 4 de abril de 2024 en el sitio web de la Sociedad www.mallplaza.com.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de las acciones que se encuentren inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la misma.

Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°435 de la CMF, que ha autorizado el uso de medios tecnológicos que permitan la participación y votación en juntas de sociedades anónimas, de accionistas que no se encuentren físicamente presentes en el lugar de su celebración, la Sociedad pondrá a disposición de sus accionistas los referidos medios tecnológicos para que los accionistas también puedan participar de la Junta Ordinaria y votar de forma remota.

Con respecto al sistema de votación esta podrá ser de forma presencial o a través de un dispositivo electrónico de manera remota, habiéndose inscrito previamente hasta las 14:00 horas del día 9 de abril de 2024, conforme a las instrucciones que se publicarán a partir del día 4 de abril de 2024, en el sitio web de la Sociedad www.mallplaza.com.

LT Avisos Legales

Notificación Jueves 28 de Marzo de 2024

PUBLICACIÓN DEL BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS Y MEMORIA

De acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la LSA y en el oficio circular nº 444 de la CMF, la Memoria y el Balance serán puestos a disposición de los accionistas a partir del día 4 de abril 2024 por medio de su publicación en el sitio web www.mallplaza.com.

Oscar Munizaga Delfín

GERENTE GENERAL

INMOBILIARIA MALL LAS AMERICAS S.A.

AvisosLegales LA TERCERA