LT Avisos Legales

Citación Lunes 15 de Abril de 2024

PLAZA S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA

CITACIÓN
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de fecha 27 de marzo de 2024, cítese a los señores accionistas de Plaza S.A., en adelante la "Sociedad", a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 22 de abril de 2024, a las 10:00 horas en las oficinas ubicadas en Américo Vespucio N°1737, Piso 7,
Comuna de Huechuraba, Santiago. Las materias de la tabla de la Junta son las siguientes:

i. Pronunciamiento de la Junta sobre la Memoria, el Balance General y Estado de Resultados consolidado y auditado correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 (en adelante, "Ejercicio 2023").
ii. Pronunciamiento sobre el dictamen de los Auditores Externos correspondiente al Ejercicio 2023.
iii. Distribución de las Utilidades del Ejercicio 2023.
iv. Política de Dividendos para el ejercicio que terminará al 31 de diciembre de 2024 (en adelante, el "Ejercicio 2024").
v. Remuneración de los Directores para el tiempo que transcurra entre la realización de la Junta Ordinaria y de la junta ordinaria de accionistas que se efectúe en el primer cuatrimestre de 2025 (en adelante, el "Período 2024/2025").
vi. Designación de la empresa de auditoría externa para el Ejercicio 2024.
vii. Designación de las Clasificadoras de Riesgo para el Período 2024/2025.
viii. Cuenta de las Operaciones entre Partes Relacionadas a que se refiere el artículo 147 de la Ley 18.046 aprobadas durante el Ejercicio 2023.
ix. Cuenta del Comité de Directores respecto de su gestión durante el Ejercicio 2023.
x. Remuneración de los Miembros del Comité de Directores para el Período 2024/2025.
xi. Presupuesto de Gastos del Comité de Directores para el Período 2024/2025.
xii. Designación del Diario para Publicaciones Sociales durante el Período 2024/2025.

PROPUESTA DIVIDENDO

El Directorio propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas que de las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio 2023 (en adelante, las "Utilidades 2023"), la suma de $79.016.000.000 equivalente al 40% de éstas, sea destinada al pago de un dividendo definitivo
de $40,31 por acción, que se pagará el día 30 de abril 2024 a los accionistas titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas al día 24 de abril 2024. El pago del dividendo propuesto será efectuado a través de depósitos bancarios o retiro directo por los accionistas del respectivo vale vista a su nombre en cualquiera de las sucursales del Banco de Crédito Inversiones, BCI, del país.

OTRAS PROPUESTAS A LA JUNTA

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 8 de abril de 2024 en el sitio web de la Sociedad https://corporativo.mallplaza.com/Spanish/inversionistas/junta-de- accionistas/default.aspx Asimismo, a partir de esa fecha los accionistas de la Sociedad podrán obtener, en el domicilio social, ubicado en Av. Américo Vespucio 1737, piso 7, Huechuraba, Santiago, copia de los documentos antes indicado.

LT Avisos Legales

Citación Lunes 15 de Abril de 2024

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, esto es, hasta la medianoche del día 16 de abril de 2024.

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 abiertas, 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 aplicable en la Junta Ordinaria, las materias sometidas a decisión de la Junta Ordinaria se llevarán individualmente a votación a través del sistema de votación mediante dispositivo electrónico, que contempla la Sección I Letra B de la Norma de Carácter General n.º 273 de la CMF. Cada accionista que asista presencialmente a la Junta Ordinaria podrá acceder al sistema de votación electrónica provisto por DCV Registros S.A., filial del Depósito Central de Valores S.A. (en adelante, "DCV"), a través de su propio dispositivo electrónico con acceso a internet y que cumpla con los requerimientos técnicos para participar en forma remota de la Junta Ordinaria o, en caso de no contar con uno en el lugar de la Junta Ordinaria, con el dispositivo electrónico que la Sociedad le proveerá para efectos de votación en el mismo lugar de la Junta Ordinaria. Tanto la votación de los accionistas que asistan presencialmente en la Junta Ordinaria como de aquellos que participen de forma remota se realizará dentro del mismo sistema de votación electrónica, asegurando la fidelidad, integridad y simultaneidad de la votación de todos los asistentes a la Junta Ordinaria (sin importar si es de forma presencial a través de los dispositivos electrónicos o de forma remota), para lo cual los accionistas deberán registrarse previamente conforme a las instrucciones que se publicarán a partir del día 8 de abril de 2024, en el sitio web de la Sociedad https://corporativo.mallplaza.com/Spanish/inversionistas/junta-de-accionistas/default.aspx registro que podrá realizarse hasta las 14:00 horas del 19 de abril de 2024.

En caso de no poder asistir, los accionistas podrán hacerse representar en Junta por otra persona, sea o no accionista. La calificación de poderes para la Junta, si procediere, se efectuará en el mismo día en que se celebrará la junta de accionistas, a la hora en que ésta deba iniciarse.

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 8 de abril 2024 por medio de su publicación en el sitio web https://corporativo.mallplaza.com/Spanish/inversionistas/junta-de-accionistas/default.aspx

Fernando de Peña Iver
Gerente General
Plaza S.A.

AvisosLegales LATERCERA