



LEGALES LT

CITACIÓN JOA

Jueves 03 de Abril de 2025



PROMOTORA CMR FALABELLA S.A.
CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio tomado en sesión de fecha 19 de marzo de 2025, se cita a los accionistas de Promotora CMR Falabella S.A. (la "Sociedad") a la Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 17 de abril del año 2025, a partir de las 09:00 horas, en las dependencias ubicadas en calle Rosario Norte 660, piso 23, Las Condes, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Someter a su consideración y aprobación la Memoria, el Balance General, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2024.
2. En lo referente a los dividendos a distribuir, se acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas el reparto de \$2.639,317782 por acción como dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024, el que se pagaría el día 28 de abril de 2025 a los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a esa fecha.
3. Designación de Auditores Externos.
4. Dar cuenta de las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046.
5. Conocer de cualquier otra materia de interés social que corresponda tratar en Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos de la Sociedad.
6. Adoptar todos los acuerdos complementarios a los anteriores.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES: Podrán participar en la junta y ejercer su derecho a voz y voto, todos los accionistas que al momento de iniciarse la junta figuraren como accionistas en el respectivo registro. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar donde ésta se celebre y a la hora en que ésta deba iniciarse. Asimismo, tendrán derecho a cobrar el dividendo que se aprueba repartir, quienes se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha establecida para su solución.

GERENTE GENERAL
PROMOTORA CMR FALABELLA S.A.



GrupoCopesa

www.grupocopesa.cl
Avenida Apoquindo 4660, Santiago, Chile