



LEGALES LT

CITACIÓN A JUNTA ACCIONISTAS

Martes 24 de Febrero de 2026



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

Por acuerdo del Directorio tomado en sesión de fecha 18 de febrero de 2026, se cita a los accionistas de Promotora CMR Falabella S.A. (la "Sociedad") a la Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 11 de marzo del año 2026, 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 2025.
2. Reparto de dividendos.
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 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.

LEGALES LA TERCERA



GrupoCopesa

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