



SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A.

Inscripción en Registro de Valores N° 0329
Sociedad Anónima Abierta

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de **Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A.**, para el 17 de abril de 2024, a las 12:00 hrs, a realizarse en el Salón Valle del Maipo del Hotel "Best Western Premier Marina Las Condes", ubicado en Alonso de Córdova N° 5727, comuna de Las Condes, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:

- 1.- La aprobación de la Memoria, Estados Financieros e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y 31 de diciembre de 2023.
- 2.- La distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
- 3.- La política de dividendos futuros.
- 4.- La designación de auditores externos para el ejercicio 2024.
- 5.- La remuneración del Directorio para el periodo 2024 e información sobre gastos de este último durante el ejercicio 2023.
- 6.- La cuenta de actos y contratos con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046.
- 7.- Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la circular N° 1816 de la Comisión para el Mercado Financiero.
- 8.- La determinación del diario en el cual se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
- 9.- Tratar y adoptar acuerdos sobre las demás materias propias de las Juntas Ordinarias que legal y estatutariamente correspondan.

PARTICIPACIÓN EN JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta indicada los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con 5 días hábiles de anticipación a aquél en que se realizará la misma.

CALIFICACIÓN DE PODERES Y PROCESO DE RECEPCIÓN

La calificación de poderes para la junta, si procediere, se preparará en las oficinas de Servicios Corporativos S.A., (Sercor S.A.), Avda. El Golf N°140, primer piso, el día 16 de abril de 2024 de 09:00 a 13:00 horas, y la calificación misma se practicará el mismo día de la junta, a contar de las 11:00 horas y hasta su inicio.

Rosario Norte 615, Piso 23 - Las Condes, Santiago - Chile | Tel (56-2) 2571 5400 | www.camposchilenos.cl



Categoría: Accionistas > Citaciones

Fecha de Publicación: Lunes 8 de Abril de 2024

Dirección URL de página: <https://www.extranoticias.cl/avisos-legales/?p=9263>



MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 75 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y a la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, la Sociedad puso a disposición de los accionistas y público en general la memoria en su sitio web <http://www.camposchilenos.cl/inversionistas/memorias-anuales/> el día 28 de marzo de 2024.

PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Se comunica a los señores accionistas que según lo establecido en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, el 28 de febrero de 2024 la Sociedad puso a disposición de los accionistas y público en general en el siguiente link: [Estados-FinancierosAnalisis-Razonado-Dic-2023.pdf \(camposchilenos.cl\)](#) los estados financieros al 31 de diciembre de 2023, auditados con sus notas explicativas y el correspondiente informe de la empresa de auditoría externa.

FUNDAMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS

Se informa a los señores accionistas que en cumplimiento al Oficio Circular N° 764 de fecha 21 de diciembre de 2012, se encuentra publicado desde el 28 de marzo de 2024 en la página web de la compañía, <http://www.camposchilenos.cl/inversionistas/juntas-de-accionistas/>, los fundamentos para la elección de los auditores externos que se deberá realizar en la Junta Ordinaria de Accionistas del día 17 de abril de 2024.

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

Rosario Norte 615, Piso 23 - Las Condes, Santiago - Chile | Tel (56-2) 2571 5400 | www.camposchilenos.cl



Categoría: Accionistas > Citaciones

Fecha de Publicación: Lunes 8 de Abril de 2024

Dirección URL de página: <https://www.extranoticias.cl/avisos-legales/?p=9263>