

Santiago, Mayo de 2023

Señor

.....

Accionista

PRESENTE

\_\_\_\_\_

**SANTANA S.A.**

REF.: CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SANTANA S.A.

\_\_\_\_\_

Señor accionista:

Por la presente, informo a usted la citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Santana S.A. a celebrarse el día 23 de mayo de 2023 a las 12:00 horas, en las oficinas ubicadas en Av. El Bosque Norte N°0177, piso 16°, Las Condes, para pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, incluido el dictamen de los auditores externos.
2. La distribución de las utilidades sociales y fijación de la política de dividendos.
3. Determinación de las remuneraciones del directorio para el ejercicio 2023.
4. Designación de auditores externos para el ejercicio 2023.
5. Designación del diario de las publicaciones de la sociedad.
6. Otras materias de interés social.

Los estados financieros al 31 de diciembre 2022, objeto de la citación a la junta, estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social, ubicado en Avenida Vicuña Mackenna N° 7.255, oficina 507, comuna de La Florida.

Para los efectos de contar con el quórum requerido por los estatutos, para la celebración de la junta citada, nos permitimos adjuntarle carta-poder, la cual agradeceremos devolver firmada en caso de no poder concurrir personalmente a la junta.

Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la junta citada y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas, con a lo menos cinco días de anticipación a la fecha de la Junta.

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la junta.

**Gerente General**