



SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A.

Inscripción en Registro de Valores N° 0329

Sociedad Anónima Abierta

JUNTA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de **Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A.**, para el 21 de abril de 2022, a las 12:00 hrs., a realizarse en forma remota desde las oficinas de la sociedad, ubicadas en Rosario Norte 615, piso 23, comuna de Las Condes, Santiago. Las materias y proposiciones a tratar en la referida junta son las siguientes:

- 1.- La aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y 31 de diciembre de 2021.
- 2.- La política de dividendos futuros.
- 3.- La designación de auditores externos para el ejercicio 2022.
- 4.- Elección de Directorio.
- 5.- La remuneración del Directorio para el periodo 2022 e información sobre gastos de este último durante el ejercicio 2021.
- 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

Podrán participar en la Junta Ordinaria de Accionistas, con los derechos que la Ley y los estatutos les otorgan, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 13 de abril de 2022.

Se permitirá la participación y votación a distancia, a través de la plataforma proporcionada por el Instituto de Directores. Para ello, el accionista, o su representante, interesado en participar de esta forma, deberá enviar hasta el día anterior a la Junta, un mail a la casilla acciones@sercor.cl manifestando su interés de participar de la Junta de manera remota, adjuntando una imagen escaneada de su cédula de identidad por ambos lados, poder, si procediera, y correo electrónico del accionista o representante. La manera de acceder a la plataforma para asistir y votar a distancia se encontrará disponible en la <https://juntas.iddc.cl/CAMPOSCHILENOS>

Categoría: Accionistas > Citaciones

Fecha de Publicación: Martes 5 de Abril de 2022

Bajo el Título:

SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A.

Dirección URL de página: <https://www.extranoticias.cl/avisos-legales/?p=7340>





CALIFICACIÓN DE PODERES Y PROCESO DE RECEPCIÓN

La calificación de poderes, de proceder, se efectuará en el mismo día y lugar en que se realizará la Junta indicada, en forma previa a su inicio y entre las 09:00 y las 10:00 horas. El proceso de recepción de poderes para participar en la Junta, se iniciará a partir del día 13 de abril de 2022, en la dirección de correo electrónico acciones@sercor.cl.

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 y balance anual, en su sitio web <http://www.camposchilenos.cl/inversionistas/memorias-anuales/> el día 05 de abril de 2022.

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 29 de marzo de 2022 la Sociedad puso a disposición de los accionistas y público en general en el siguiente link: <http://www.camposchilenos.cl/wp/wp-content/uploads/2022/03/Campos-Chilenos-Estados-Financieros-Analisis-razonado-Diciembre-2021-1.pdf> los estados financieros al 31 de diciembre de 2021, 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 05 de abril de 2022 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 21 de abril de 2022.

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

Categoría: Accionistas > Citaciones

Fecha de Publicación: Martes 5 de Abril de 2022

Bajo el Título:

SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A.

Dirección URL de página: <https://www.extranoticias.cl/avisos-legales/?p=7340>

