

Feria de los Agricultores de
Talca**S.A. FERIA DE LOS AGRICULTORES**

Sociedad Anónima Cerrada

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas de S.A. FERIA DE LOS AGRICULTORES, para el día 24 de abril del 2026, a las 18:00h. en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Avenida Las Rastras N° 948, Talca, a objeto de tratar las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos, y aprobación de la memoria, del balance general y de los estados financieros, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025;
2. Informar a la Junta de Accionistas de los gastos del Directorio, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025;
3. Destino de las utilidades del ejercicio 2025;
4. Elección del Directorio y fijación de su remuneración;
5. Fijar política de dividendos y distribución de utilidades para el año 2026;
6. Designación de auditores externos para el ejercicio 2026;
7. Designación del periódico en que se harán las publicaciones sociales;
8. En general, conocer y analizar todas las materias que tengan relación con la gestión y administración de los negocios sociales, y que sean de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a los estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes; y
9. Otras materias que de acuerdo con la Ley sean propias de Junta General Ordinaria de Accionistas

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES

Tendrán derecho a participar en esta Junta aquellos accionistas que tengan la calidad de tales, al momento de iniciarse la citada Junta de Accionistas.

La calificación de poderes, si procediera, se efectuará el mismo día, hora y lugar en que se celebre la Junta, previo a su inicio.

EL PRESIDENTE**EL GERENTE GENERAL**