

# PRIMERA CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEPORTIVA Y FORESTAL DE TALCA S.A.

Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de **DEPORTIVA Y FORESTAL DE TALCA S.A.** (la "Sociedad") a Junta Ordinaria de Accionistas, la que se llevará a cabo el día **27 de abril de 2026, a las 19:00 horas**, en los salones del **Talca Country Club**, ubicado en la ciudad de Talca, con el objeto de someter a conocimiento y aprobación de los accionistas las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la Sociedad y aprobación de la Memoria, Balance General y Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2025.
2. Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos.
3. Elección total de los miembros del Directorio de la Sociedad.
4. Designación de la empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2026.
5. Fijación del periódico en que se publicarán las citaciones a juntas de accionistas y demás comunicaciones de interés social.
6. Otras materias de interés social que sean de competencia de la Junta Ordinaria.

**PARTICIPACIÓN Y CIERRE DE REGISTRO:** Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta, esto es, al **20 de abril de 2026**. Los accionistas podrán concurrir personalmente o hacerse representar mediante poder otorgado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del Reglamento de Sociedades Anónimas.

**CALIFICACIÓN DE PODERES:** La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar de su celebración, en el período comprendido entre las 18:00 y las 19:00 horas. Sin perjuicio de lo anterior, se solicita a los señores accionistas remitir sus poderes con la debida antelación para facilitar el proceso de registro.

**EL PRESIDENTE**