

# CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

## INMOBILIARIA HACIENDA TONGOY ALTO S.A.

Por acuerdo del Directorio, se cita a Asamblea General de Accionistas para el día **19 de julio de 2025 a las 09:00 horas**, en **La Hacienda El Tangué, club social S/N, sede de la sociedad, Tongoy**, a fin de tratar las siguientes materias:

1. Aprobación del balance correspondiente al ejercicio 2024.
2. Discusión sobre posible pago de dividendos a los accionistas y la forma de hacerlo.
3. Presentación del Proyecto de Energía Renovable del Comité Pro Adelanto Salinas y aprobación de posible comodato u otra forma de entrega del Lote 63.
4. Designación de auditores externos o inspectores de cuentas.

Tendrán derecho a participar en la Asamblea precedentemente citada los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad con 5 días de anticipación a la fecha en que debe celebrarse la Asamblea. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Asamblea a la hora que ésta se inicie. Por último, se reitera que sólo tendrán derecho a voz y voto en esta Asamblea los accionistas (o quienes los representen) que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad con 5 días de anticipación a la fecha en que debe celebrarse la Asamblea.