

Compañía de Energía SpA
Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

Se cita a los señores accionistas de Compañía de Energía SpA a junta extraordinaria de accionistas a celebrarse el día martes 18 de junio de 2024, a las 9:00 horas (la “Junta”). La Junta se efectuará en las oficinas ubicadas en Avenida Apoquindo 3.650, piso 13, Las Condes. Los accionistas podrán asistir mediante videoconferencia.

La Junta tendrá por objeto:

- i) Revisión y aprobación de los estados financieros y balance de la sociedad con cierre al término del ejercicio de 2023 y años anteriores.
- ii) Informar el cumplimiento de las funciones de los auditores externos de la Sociedad y designación de auditores externos para el año comercial 2024.
- iii) Revocación total del actual directorio y nombramiento de nuevos directores de la Sociedad.
- iv) Reducción de la concesión de geotermia del “Proyecto Mariposa”.
- v) Adoptar todos los acuerdos sobre las demás materias que se hagan necesarias para llevar a efecto los acuerdos adoptados por la Junta.

Podrán participar en la Junta todos los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuren como accionistas en el registro de accionistas de la Sociedad.