

Publicación:
Lunes 8 de abril de 2024

DIARIO ESTRATEGIA
EL DIARIO DE NEGOCIOS INDEPENDIENTE DE CHILE

AD RETAIL S.A.

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Cítese a los señores accionistas de AD RETAIL S.A., a Junta Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 25 de abril de 2024 a las 12:30 horas, en Avenida Nueva de Lyon N°072, Providencia, piso 6, comuna de Providencia, y por sistema Teams con el objeto de pronunciarse sobre la situación de la sociedad y aprobar la memoria, balance, estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023; Aprobar el destino del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023; Elección del Directorio; La determinación de la remuneración del Directorio; Designar a los auditores externos de la sociedad conforme la proposición del Directorio; Determinar el diario en el cual se publicarán los avisos de citación a juntas de accionistas; y Tratar y adoptar acuerdos sobre las demás materias propias de las juntas ordinarias que legal y estatutariamente correspondan.

Tendrán derecho a participar en la Junta, los accionistas que se encontraren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad, a la medianoche del quinto día hábil anterior a su celebración.

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Santiago, abril de 2024