



(+56 9)5218 8974 (+56 9)5218 8972
 legales@lanacion.cl
 Av. Nueva Providencia 1860, of. 113,
 Providencia, Santiago, Chile
 legales.lanacion.cl

Aviso Económico

Citaciones

2025-04-11

ABC Retail Financiero S.A. CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de abc Retail Financiero S.A. (la "Sociedad") se cita a Junta Ordinaria de Accionistas (en adelante referida indistintamente como "JOA" o la "Junta") a celebrarse el día 25 de abril de 2025, a las 11:30 horas, en Avenida Nueva de Lyon N° 72, piso 6, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, y por sistema Teams, para tratar las siguientes materias:

1. El examen de la situación de la Sociedad y del informe de la empresa de auditoría externa al 31 de diciembre de 2024;
2. La aprobación o rechazo de la memoria anual, del balance, y estados financieros correspondientes al ejercicio 2024;
3. Aprobar el destino del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024;
4. Informar sobre las remuneraciones y gastos del Directorio durante el período 2024;
5. Fijar para el año 2025 la remuneración del Directorio de la Sociedad;
6. La designación de la empresa de auditoría externa para el año 2025;
7. La designación de las clasificadoras de riesgo para el año 2025;
8. La designación del periódico para citaciones a juntas y otras publicaciones sociales;
9. Tratar las demás materias de interés general que, de acuerdo con los estatutos, la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas y su Reglamento, correspondiera conocer a la Junta Ordinaria de Accionistas.

Tendrán derecho a participar en la Junta, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritos al momento de iniciarse la Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, a las 11:00 horas.

EL PRESIDENTE

