

CITACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

PROTEUS S.A.

Por acuerdo del Directorio de la sociedad, en su sesión de fecha 4 de marzo de 2022, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de Proteus S.A., la que se celebrará el día 23 de marzo de 2022, a las 10:30 horas, en las oficinas ubicadas Avenida el Golf N°99, oficina 701, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, para tratar los siguientes temas:

- a. Modificar el artículo primero, en orden a señalar que se trata de una sociedad anónima abierta;
- b. Modificar el artículo décimo primero, en orden a eliminar la compatibilidad del cargo de Gerente General con el de director de la Sociedad;
- c. Modificar el artículo décimo segundo, en orden a cambiar la periodicidad con la que deben celebrarse las sesiones de directorio;
- d. Modificar el artículo vigésimo, relativo a la celebración de las juntas de accionistas;
- e. Modificar el artículo vigésimo octavo, relativo al balance y las utilidades;
- f. Modificar el artículo vigésimo noveno, relativo al nombramiento de auditores externos;
- g. Eliminar el artículo segundo transitorio por haber perdido su oportunidad;
- h. Eliminar el artículo tercero transitorio relativo a la designación de Inspectores de cuentas; y,
- i. Eliminar el artículo cuarto transitorio, relativo al diario en que se tienen que hacer las publicaciones.
- j. Reformar los estatutos sociales para reflejar los acuerdos que al efecto adopte la Junta sobre la base del texto que propondrá el Presidente y acordar un nuevo texto refundido de los estatutos sociales; y
- k. Adoptar todo otro acuerdo necesario para llevar a efecto lo resuelto por la Junta.

Podrán participar en la junta los titulares de acciones que estén inscritos en el Registro de Accionistas el quinto día anterior a la fecha de su celebración.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la junta, en el lugar de su celebración y a la hora en que deban iniciarse.

Miguel Sifri Gouhaneh