

**CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**LIPULLI SERVICIOS Y DESARROLLO SpA**

En conformidad a lo establecido en el artículo Décimo Segundo de los estatutos de la sociedad **Lipulli Servicios y Desarrollo SpA** se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para tratar materias de Junta Ordinaria y Extraordinaria, para el día 27 de junio de 2023, a las 18:00 horas, la que se realizará mediante video conferencia incorporando medios tecnológicos que permitan la participación y votación a distancia y cuyo link de conexión se informará oportunamente, a fin de tratar las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la sociedad, de los Estados Financieros y balance de la sociedad por el ejercicio correspondientes al año 2022.
2. Reparto de utilidades, si correspondiere.
3. Designación de Auditores Externos o inspectores de cuentas;
4. Determinación del Diario donde deben publicarse los avisos y convocatoria a las juntas.
5. Conocer y aprobar la construcción de una vivienda para el cuidador del Loteo Lipulli Meu Namonchaue.
6. Otras materias de interés social.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán participar en la junta, con los derechos que la ley y los estatutos les otorgan, los accionistas titulares de acciones que al momento de iniciarse la junta figuren como accionistas en el Registro de Accionistas de la sociedad.

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

**Gerente General**