

COMPAÑÍA RADIO CHILENA S.A.

CITACION A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, adoptado en sesión de fecha 7 de septiembre de 2020, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Compañía Radio Chilena S.A., para el día **28 de septiembre de 2020, a las 15:00 horas**, a realizarse por teleconferencia, con el objeto de conocer y resolver sobre las siguientes materias, propias de Junta Ordinaria de Accionistas:

OBJETO DE LA JUNTA

- a) Examen de la situación de la sociedad y del informe de los auditores externos y aprobación o rechazo de la memoria, el balance y los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
- b) Determinación del destino de las utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
- c) Renovación del Directorio de la Sociedad.
- d) Determinación de la remuneración del Directorio para el período 2020.
- e) Designación de inspectores de cuentas o auditores externos para el ejercicio 2020.
- f) Determinación del periódico en que se efectuarán las publicaciones sociales.
- g) Dar a conocer a los accionistas los acuerdos del Directorio relativos a las operaciones realizadas durante el año 2019 con personas y entidades relacionadas, si los hubiere.
- h) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

EL PRESIDENTE