

Santiago, 13 de diciembre de 2021

Señor(a)  
Accionista  
AXXION S.A.  
**PRESENTE**

**Ref.:** Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas.

De mi consideración:

Por la presente, comunico a usted que el Directorio de Axxion S.A. (la “Sociedad”) acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas (la “Junta”), para el día 22 de diciembre de 2021 a las 16:30 horas en Avenida Isidora Goyenechea N° 2.800, piso 50, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:

- a) Acordar y aprobar la disolución anticipada de Axxion S.A. y la forma en que se hará la liquidación.
- b) Elegir a los miembros de la comisión liquidadora que llevará a cabo la liquidación, fijar su remuneración, deberes, atribuciones y duración del cargo.
- c) Acordar las modificaciones estatutarias correspondientes a la disolución de la Sociedad, especialmente la modificación de la razón social.
- d) Adoptar los demás acuerdos y medidas que resulten necesarias para implementar los acuerdos que apruebe la Junta en conformidad a lo indicado en las letras precedentes.

## **PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACION DE PODERES**

Se informa a los señores accionistas que la Junta Extraordinaria de Accionistas, se realizará de manera presencial.

Cualquier información respecto a la celebración de la Junta Extraordinaria de Accionistas se informará en el sitio en internet de la sociedad [www.axxion.cl](http://www.axxion.cl).

Tendrán derecho a participar en la citada Junta, los Accionistas titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del 5° día hábil anterior a aquel en que se celebrará la Junta.

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.

# **AXXION**

## **INFORMACIÓN DE INTERÉS A LOS ACCIONISTAS**

Los antecedentes relativos a la materia objeto de citación así como los Estados Financieros de la Sociedad al 30 de septiembre de 2021 y al 30 de noviembre de 2021, se encontrarán a disposición de los accionistas a contar del 13 de diciembre de 2021 en su sitio de internet [www.axxion.cl](http://www.axxion.cl).

De acuerdo a lo expuesto precedentemente, se adjunta a la presente carta modelo de carta poder para hacerse representar en la Junta.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Ana Soledad Bull Zúñiga  
**Gerente General**  
**AXXION S.A.**

Adj. lo citado.