

AXXION S.A. EN LIQUIDACION

Santiago, 18 de febrero de 2022

Señor
Accionista
AXXION S.A. en Liquidación
PRESENTE

Ref.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas
de AXXION S.A. en Liquidación
Inscripción Registro de Valores N° 015

De mi consideración:

Por la presente, comunico a usted que la Comisión Liquidadora de Axxion S.A. en Liquidación acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas, para el día 8 de marzo de 2022 a las 10:00 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) Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 y el dictamen de la empresa de auditoría externa a su respecto;
- (b) Aprobar la cuenta final de la liquidación de la Sociedad;
- (c) Aprobar el término del proceso de liquidación de la Sociedad;
- (d) Aprobar la solicitud de cancelación de inscripción de los valores en los registros de la CMF; y
- (e) Adoptar las 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.

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 S.A. EN LIQUIDACION

INFORMACIÓN DE INTERÉS A LOS ACCIONISTAS

Los antecedentes relativos a la materia objeto de citación así como los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021, se encontrarán a disposición de los accionistas a contar del 18 de febrero de 2022 en su sitio de internet 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
pp. AXXION S.A. en Liquidación

Adj. lo citado.