

AXXION S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N°15

**AVISO DE CITACIÓN
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

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° 2800, 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.

Tendrán derecho a participar en la Junta citada 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 aquél en que se celebre 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.

INFORMACIÓN DE INTERÉS A LOS ACCIONISTAS

Los antecedentes de la citación a esta Junta así como los Estados Financieros 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 el sitio en internet de la Sociedad www.axxion.cl.

EL PRESIDENTE