

Fecha de Publicación: 1 Junio, 2022 – Citaciones

**SEGUNDA CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
“SOCIEDAD MINERA FÉNIX S.A.” (Sociedad Anónima Cerrada)**

En Razón de no haberse alcanzado el quórum mínimo para sesionar en primera citación es En Cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 58 N°4 y 61 de la Ley de Sociedades Anónimas y 102 del reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas y de los estatutos de la Sociedad Minera Fénix S.A. Es que la Asociación Gremial Minera de la Sexta Región, como titular del 10% de las acciones de dicha sociedad cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día viernes 20 de mayo de 2022, a las 10:00 horas, en calle Santiago Bueras N° 359, oficina N° 306, con el objeto de someter a la consideración y resolución las siguientes materias: 1. Elección de un nuevo Directorio. 2. Remuneración del Directorio. 3. 4. Modificación de Estatutos en cuanto a la limitación de máximo de acciones por accionista 5. Cualquier otra materia de competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas. Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la fecha en que ha de celebrarse la Junta convocada. Si usted no puede asistir, puede ser representado por un mandato a través de una Carta Poder. La calificación de los poderes para la Junta, si fuere procedente, se efectuará el día anterior de la misma hasta las 14hrs. PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA POR MEDIOS REMOTOS: En atención a la pandemia de Coronavirus, y a lo dispuesto en el Art. 107 del Reglamento de la Ley sobre Sociedades Anónimas, que autoriza el uso de medios tecnológicos que permitan la participación y votación a distancia de los accionistas en la Junta. Para dichos efectos, los accionistas con derecho a participar en la junta, deberán enviar una solicitud en este sentido al correo electrónico a asominvi@gmail.com a más tardar el día 16 de mayo del 2022 a las 14:00 horas, en el cual deberán indicar nombre completo del accionista, mediante formulario que deberá solicitarse a la empresa. Para la conexión se requerirá de un computador, tableta o teléfono que cuente con acceso a Internet. El Presidente de Asomin Sexta Región, mayo de 2022.

Enlace:

<https://legales.centralweb.cl/2022/06/01/sociedad-minera-fenix-s-a-2/>