EL MERCURIO

Fecha: 08/04/2025 Audiencia: 320.543 Sección: ECONOMIA
Vpe: $2.392.920 Tirada: 126.654 Frecuencia: SEMANAL
Vpe pág: $20.570.976 Difusión: 126.654
Vpe portada: $20.570.976 Ocupación: 11,63%

TATTERSALL

EMPRESAS TATTERSALL S.A.
Sociedad Anónima Cerrada

JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORIDNARIA DE ACCIONISTAS

Me permito poner en su conocimiento que, por acuerdo del Directorio de Empresas Tattersall S.A. y en conformidad a sus Estatutos Sociales, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 14 de Abril del 2025, a las 8:30 horas; y, a continuación de ésta, a Junta Extraordinaria de Accionistas, en Avenida Isidora Goyenechea Nº 3.600, 5° piso, Las Condes, Santiago.

Las materias por tratar y pronunciarse en Junta Ordinaria serán las siguientes:

a) Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Informe de Auditores Externos y Memoria correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del 2024;
b) Distribución del Resultado del Ejercicio 2024;
c) Elección de Directorio
d) Remuneración del Directorio;
e) Operaciones relativas a materias de que trata el artículo 44 de la Ley 18.046;
f) Designación de Auditores Externos;
g) Cualesquiera otras materias de la competencia de las Juntas Ordinarias de Accionistas.

Las materias por tratar y pronunciarse en Junta Extraordinaria serán las siguientes:

a) Adoptar los acuerdos tendientes a aprobar el otorgamiento de la garantía personal de la compañía en favor de las sociedades Bantattersall Factoring S.A. y Bantattersall Corredores de Bolsa de Productos S.A., por las obligaciones que éstas asuman con bancos e instituciones financieras.
b) Informar del derecho a retiro en caso de ser aprobadas las garantías mencionadas en la letra a) precedente.

PUBLICACIONES, MEMORIA, ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES

La publicación de los avisos a citación se hará en el diario “El Mercurio” de Santiago los días 2, 8 y 12 de Abril de 2025. Por su parte, respecto de la Junta Ordinaria de Accionistas y de conformidad a lo establecido en el Artículo 54 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, copia de la Memoria y copia del Informe de Auditores y de los Estados Financieros Auditados, ambos del ejercicio 2024, quedarán a disposición de los accionistas para su examen en oficinas de Empresas Tattersall S.A. ubicadas en Isidora Goyenechea 3.600, piso 5°, Las Condes, Santiago, para ser examinados durante los 15 días previos a la celebración de la Junta. Asimismo, dicha información ha sido puesta a disposición de los señores accionistas en la sección “Información Empresa”, de la página www.tattersall.cl.

PARTICIPACION EN LA JUNTA Y PODERES

Tendrán derecho a participar en las Juntas señaladas, con derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la fecha de celebración de las Juntas.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará respecto de cada Junta, el mismo día de la celebración de la Junta, a la hora en que estas deban iniciarse.

EL PRESIDENTE