

FONDO DE INFRAESTRUCTURA S.A.

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 18 de diciembre de 2019, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Fondo de Infraestructura S.A., para el día miércoles 22 de enero de 2020, a las 12:00 horas, a realizarse en las oficinas del Ministerio de Obras Públicas, ubicadas en calle Morandé N° 59, piso 6, de la comuna y ciudad de Santiago, con el objeto de conocer y resolver sobre las siguientes materias:

- I. La modificación de los artículos primero, trigésimo quinto, trigésimo séptimo, cuadragésimo segundo, cuadragésimo tercero y primero transitorio de los Estatutos Sociales;
- II. Fijar el texto refundido de los Estatutos Sociales;
- III. Aprobación del Plan de Negocios Quinquenal de la Sociedad conforme al inciso segundo del artículo 25 de la Ley N° 21.082.
- IV. Mandato especial para legalizar y hacer efectivas las resoluciones de esta Junta.

El documento que contiene nuevo de texto de los estatutos sociales, así como el que contiene el Plan de Negocios Quinquenal de la Sociedad se encuentran a disposición de los accionistas en la oficina ubicada en calle Suecia 0155, oficina 1101, comuna de Providencia, ciudad de Santiago.

En conformidad a la ley y al estatuto, tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el registro de accionistas de la Sociedad con 5 días hábiles de anticipación a la Junta.

La calificación de poderes que se presenten a la Junta se practicará en el día y en el lugar de celebración de la misma, a la hora indicada para su iniciación.