

ENVASES DEL PACÍFICO S.A.

Antecedente fundante

Junta Extraordinaria de Accionistas 10 de agosto de 2022

Se informa a los señores accionistas que el Directorio, en Sesión celebrada con fecha 26 de julio de 2022, citó a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 10 de agosto del año en curso, a las 10:00 horas, la que se realizará presencialmente en las oficinas de la Compañía ubicadas en Camino a Melipilla N°13.320, comuna de Maipú, y también de forma telemática para aquellos accionistas que lo prefieran. La única materia a tratar en dicha Junta será someter a consideración y pronunciamiento de los accionistas la revocación de la totalidad del actual Directorio, y en el evento de aprobarse dicha revocación, la elección de los nuevos miembros del Directorio de la Compañía, según fue requerido por el accionista Moneda S.A. Administradora General de Fondos, en representación de Pionero Fondo de Inversión, quien ejerció el derecho que le otorga el artículo 58 N°3 de la Ley sobre Sociedades Anónimas (“LSA”), en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 22 de julio de 2022.

Como referencia, el artículo 38 de la LSA establece que *“el directorio sólo podrá ser revocado en su totalidad por la junta ordinaria o extraordinaria de accionistas”*. Por su parte, el artículo 58 N°3 de la misma Ley, dispone que *“las juntas serán convocadas por el Directorio de la sociedad: 3) (...) cuando así lo soliciten accionistas que representen, a lo menos, el 10% de las acciones emitidas con derecho a voto, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la respectiva junta”*.

El accionista Moneda S.A. Administradora General de Fondos, en representación de Pionero Fondo de Inversión, es titular de un 15,03% de las acciones emitidas con derecho a voto, procediendo, en consecuencia, someter a conocimiento de la Junta Extraordinaria de Accionistas convocada su solicitud de revocación de la totalidad del actual Directorio.

Santiago, 28 de julio de 2022


Felipe Thonet Honorato
Gerente General