

EMILIANA

ORGANIC  VINEYARDS

VIÑEDOS EMILIANA S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN REGISTRO VALORES CMF N° 308
JUNTA ORDINARIA Y JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Santiago, 05 de abril de 2024

Señor(a)
Accionista
Viñedos Emiliana S.A.
Presente

Estimado señor(a) Accionista,

Por medio de la presente y en conformidad a la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y a la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, informo a Ud. lo siguiente:

El Directorio de Viñedos Emiliana S.A. acordó en sesión de fecha 16 de marzo de 2023 citar a los señores accionistas a Junta Ordinaria para el día 24 de abril de 2024, a las 9:30 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Av. Nueva Tajamar 481, Torre Sur, Piso 9, oficina 905, comuna de Las Condes, Santiago. La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto tratar las siguientes materias:

1. Aprobación de la memoria, balance y estados financieros del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2023, y del informe de los auditores externos correspondiente al mismo ejercicio;
2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos;
3. Aprobación de la política de dividendos;
4. Fijación de la remuneración de los directores para el ejercicio 2024;
5. Información sobre los gastos del directorio durante el ejercicio 2023;
6. Designación de los auditores externos de la Sociedad;
7. Información sobre transacciones con partes relacionadas en conformidad a los artículos 146 y siguientes de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas;
8. Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones legales; y
9. En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta Ordinaria.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley N° 18.046 y en el Oficio Circular N° 444, de 19 de marzo de 2008, de la Comisión para el Mercado Financiero, se informa a los señores accionistas que la Memoria Anual del ejercicio 2023 de Viñedos Emiliana S.A. se encuentra disponible en el sitio Web de la Sociedad <http://www.emiliana.cl>. Asimismo, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Av. Nueva Tajamar 481, Torre Sur, Piso 9, oficina 905, comuna de Las Condes, se encuentran suficientes ejemplares a disposición de los accionistas interesados en consultar dicha memoria.

Los estados financieros de la Sociedad y el informe de los auditores externos ya se encuentran disponibles en el sitio Web de la Sociedad <http://www.emiliana.cl> desde el día 28 de marzo de 2024.

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria antes citada los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se celebrará la Junta que se convoca. La calificación de poderes, si correspondiere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta a la hora en que esta se inicie.

De acuerdo a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°435 y al Oficio Circular N°1141, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero, el Directorio de la Sociedad ha acordado permitir la participación y votación a distancia en la Junta Ordinaria antes citada. Para participar de forma remota en la Junta, los accionistas con derecho a participar en ella deberán registrarse previamente conforme a las instrucciones que se encuentran publicadas en el sitio web de la Sociedad <http://www.emiliana.cl>

EMILIANA

ORGANIC  VINEYARDS

Para los efectos de reunir el quórum requerido para la celebración de las Juntas que se convocan, se adjunta texto de carta-poder que le agradeceré devolver firmada (en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Nueva Tajamar 481, Torre Sur, Piso 9, oficina 905, Las Condes), para el evento que no le sea posible concurrir personalmente a ella.

Lo saluda atentamente,



Cristian Rodriguez Larrain
Gerente General
Viñedos Emiliana S.A.