



SOCIEDAD PROCESADORA DE LECHE DEL SUR S.A.

**Sociedad anónima abierta
Inscripción registro de valores N° 792**

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

A solicitud del accionista Inversiones Dairy Enterprises S.A., titular de acciones representativas de más del 10% del total de acciones válidamente emitidas por **Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A.** (la "Sociedad"), el directorio de la Sociedad ha acordado citar a **Junta Extraordinaria de Accionistas**, a celebrarse el día lunes 24 de febrero de 2020, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Vitacura N° 4465, comuna de Vitacura, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:

1. Modificación del artículo 7° de los estatutos sociales de la Sociedad, relativo a la composición del directorio.
2. Fijación del texto refundido de los estatutos sociales de la Sociedad.
3. Revocación y elección de directorio con vigencia hasta la próxima junta ordinaria de accionistas de la Sociedad, oportunidad en que deberá renovarse totalmente el directorio.
4. Adoptar todos los demás acuerdos necesarios para ejecutar las resoluciones que la Junta adopte en relación con lo anterior.

Participación.

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la misma.

Calificación de poderes.

La calificación de poderes, si correspondiere, se realizará el mismo día de celebración de la Junta, a partir de las 10:30 horas.

El Gerente General