

**EMPRESAS CAROZZI S.A.**

**CARTA - PODER**

.....  
Lugar de otorgamiento (ciudad)

.....  
Fecha (día, mes y año)

(debe escribirse a mano por el accionista que firma)

Con esta fecha, por la presente autorizo a don .....,

con la facultad de delegar para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta Extraordinaria de Accionistas de **Empresas Carozzi S.A.**, citada para el día 29 de Septiembre de 2021, a las 9:00 horas, o en la que se celebre en su reemplazo si aquella no pudiere efectuarse por falta de quórum, por defectos en su convocatoria o por haber sido suspendida de acuerdo al Art. 63 de la Ley N° 18.046.

En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o en quien delegue, podrá en la Junta hacer uso de todos los derechos que de acuerdo a la Ley, el Reglamento de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, me correspondan en mi carácter de Accionista.

Doy el presente poder por el total de las acciones con que figuro en el Registro de Accionistas a la fecha que se indica en el Art. 62 de la Ley N° 18.046 y Art. 104 del Reglamento de Sociedades Anónimas.

Este poder solo podrá entenderse revocado por otro que con fecha posterior a la de hoy, el suscrito otorgue a persona distinta del mandatario antes designado, y si se presentaren dos o más poderes de igual fecha, extendidos a favor de distintas personas, ellos no podrán ser considerados para los fines del quórum y de votación en la Junta.

El presente poder no podrá contener otras menciones que las señaladas en su texto y si se incluyeren, se tendrán por no escritas.

Si el presente poder se otorga en blanco, omitiendo la designación del mandatario, las acciones a que este se refiere no tendrán otro derecho en la Junta que el de ser consideradas para formación del quórum de asistencia.

Declaro conocer que la calificación de los poderes se llevara a efecto el mismo día y hora de celebración de esta Junta, y que en consecuencia, este poder no podrá tener valor si se presenta a la Sociedad después de la resolución de la Junta sobre la aceptación de los poderes.

.....  
Firma Accionista

.....  
Nombre completo del Accionista

R.U.T. del Accionista .....

Nota : El lugar, fecha y nombre del apoderado deberán ser llenados de puño y letra del poderdante.