

SANTIAGO, 5 de abril de 2016

Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

Estimado(a) Señor(a) Accionista:

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Directorio de esta Sociedad acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 21 de abril de 2016, a las 11:30 horas, a celebrarse en calle El Alcalde N°15, Las Condes, Santiago (*Hotel Ritz Carlton-Salón C*), con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros de la Sociedad e informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015;
2. Tratamiento de las pérdidas del ejercicio;
3. Información sobre la política de dividendos y los procedimientos a utilizarse en la distribución de los mismos;
4. Elección de Directores;
5. Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2016;
6. Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2015;
7. Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto de gastos para el año 2016;
8. Informe y gastos del Comité de Directores durante el ejercicio 2015;
9. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2016;
10. Información sobre las operaciones de la Sociedad con partes relacionadas según el Título XVI de la Ley N° 18.046; y,
11. Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de esta junta.

Publicación Estados Financieros, Memoria y Balance:

Los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015, con sus Notas y el Informe de los Auditores Externos, se encuentran publicados en el sitio Web de la Sociedad, www.invexans.cl, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 76 de la Ley N° 18.046 y Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

La Memoria y Balance correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015, se encuentran a disposición de los interesados en el sitio Web de la Sociedad, www.invexans.cl, sin perjuicio de que éstos puedan solicitar ejemplares de ellos al Departamento de Acciones, DCV Registros S.A., Casilla 52110, Correo Central, el cual se les remitirá a la brevedad. Asimismo, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Enrique Foster Sur N°20, Piso 20°, Las Condes, se dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria y demás antecedentes a disposición de los Accionistas que deseen consultarlos. Con esta misma fecha, un ejemplar de la Memoria se ha enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros, conforme al Artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y en la forma señalada en la Norma de Carácter General N° 30 ese organismo.

Elección de Directores:

La lista de candidatos al cargo de Director de la Sociedad que acepten su nominación y declaren no tener inhabilidades para desempeñar el mismo, junto con la información relativa a la experiencia y perfil profesional de cada candidato que hasta ese momento haya provisto dicha información a la Sociedad, será publicada en el sitio de Internet www.invexans.cl con al menos dos días de anticipación a la Junta Ordinaria de Accionistas.

Proposición de Auditores Externos:

Conforme a lo establecido en la Ley sobre Sociedades Anónimas y en los Oficios Circulares N° 718 de fecha 10 de febrero de 2012 y N° 764 de fecha 21 de diciembre de 2012, ambos de la Superintendencia de Valores y Seguros, la información sobre las proposiciones de auditores externos para el ejercicio 2016 y sus respectivos fundamentos están disponibles para los interesados a partir de esta fecha en el Sitio Web de la Sociedad, www.invexans.cl.

Participación en la Junta y Calificación de Poderes:

Tendrán derecho a participar en la junta precedentemente citada, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquél desde el cual pueda ejercerse el derecho, esto es, al día 15 de abril de 2015.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar fijados para la celebración de la Junta y hasta el momento mismo de su iniciación.

En el caso que usted no pudiera asistir a esta Junta, le rogamos firmar el poder adjunto y devolverlo a la dirección señalada en el sobre que se acompaña.

FRANCISCO PÉREZ MACKENNA
PRESIDENTE
INVEXANS S.A.

JUAN IGNACIO EYZAGUIRRE MATTE
GERENTE GENERAL
INVEXANS S.A

En _____, _____ de _____ de _____
(Lugar de otorgamiento) (día) (mes) (año)

Señor
Presidente
INVEXANS S.A.
Santiago

Con esta fecha, por la presente, doy poder y autorizo a don(a) (nombre y apellidos del apoderado) _____, con la facultad de delegar libremente en cualquier tiempo, para representarme, con voz y voto, en todas las actuaciones de la Junta Ordinaria de Accionistas de INVEXANS S.A., citada para el 21 de abril de 2016, o en la que se celebre en su reemplazo si aquella no pudiere efectuarse por falta de quórum, o por defectos en su convocatoria, o por haber sido suspendida por la Superintendencia de Valores y Seguros, en virtud de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 63 de la Ley N° 18.046.

En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o la persona en quien éste delegue, podrá ejercer en la Junta todos los derechos que, de acuerdo con la Ley, el Reglamento de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, me corresponden en mi carácter de Accionista. Confiero el presente poder por el total de las acciones con que figure inscrito en el Registro de Accionistas de INVEXANS S.A., a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta Ordinaria citada.

Este poder sólo 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 en favor de distintas personas, ellos no podrán ser considerados para los fines del quórum y de votación en la Junta.

NOMBRE ACCIONISTA:

RUT ACCIONISTA: _____

FIRMA ACCIONISTA