

INVEXANS S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 0251

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítese a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 20 de abril de 2017, a las 11:30 horas, en Av. Vitacura 2727, Las Condes, Santiago, Hotel DoubleTree by Hilton, salón Conrad A, 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 2016;
2. Destinación de las utilidades del ejercicio;
3. Información sobre la política de dividendos y los procedimientos a utilizarse en la distribución de los mismos;
4. Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2017;
5. Información de los gastos efectuados por el Directorio y el Comité de Directores en el ejercicio 2016, y las actividades de este último;
6. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2017;
7. Información sobre las operaciones de la Sociedad con partes relacionadas según el Título XVI de la Ley N°18.046; y,
8. 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 2016, 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 2016, 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., Huérfanos 770, piso 22, Santiago, los cuales se les remitirán 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 de ese organismo.

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 2017 y sus respectivos fundamentos están disponibles para los interesados a partir del 3 de abril en curso 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 11 de abril de 2017.

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.

EL PRESIDENTE

EL GERENTE GENERAL

LA SEGUNDA 03 DE ABRIL DE 2017