



INVERMAR S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en Registro de Valores N° 888

Santiago, 3 de abril del año 2017.

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, piso 11
Presente

Ref.: Comunica citación a Junta
Ordinaria de Accionistas.

De nuestra consideración:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley 18.045 de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General número 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, estando debidamente facultado al efecto, informo a usted lo siguiente con carácter de Hecho Esencial:

Con esta fecha, el Directorio de Invermar S.A. acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2017, a las 8:30 horas, la que se realizará en las oficinas ubicadas en calle Mar del Plata N° 2.111, comuna de Providencia, Santiago.

El objeto de la Junta de Accionistas será someter al conocimiento y aprobación de los accionistas las materias propias del conocimiento de la Junta Ordinaria de Accionistas, tales como:

- a) Aprobación de la Memoria Anual, Estados Financieros e informe de la empresa de auditoría externa del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016;
- b) Designación de empresa de auditoría externa para ejercicio 2017;
- c) Elección del Directorio y elección de director independiente;
- d) Remuneración e información de gastos del directorio;
- e) Información sobre operaciones con partes relacionadas;
- f) Resolver sobre la política de distribución de dividendos;
- g) Designación del diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas;





h) Las demás materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a los estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.

Tendrán derecho a participar en la Junta, los accionistas titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de la junta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar de la Junta, a la hora en que ésta deba iniciarse.

Los avisos de citación a la Junta serán publicados en el Diario Financiero.

Saluda atentamente al señor Superintendente,

Felipe Pulido Justiniano
Gerente General
Invermar S.A.

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores.
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores.

