

SOMELA S.A.
Sociedad anónima cerrada

Santiago, abril de 2015

Señor Accionista:

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cito a usted a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en calle Isidora Goyenechea 3365, piso 6, Las Condes, el día 29 de abril de 2015, a las 10:30 horas, a fin de pronunciarse acerca de las siguientes materias:

- 1) Pronunciarse sobre la Memoria y Estados Financieros de la Sociedad e Informe de los Auditores Externos correspondientes al Ejercicio 2014.
- 2) Distribución de la utilidad del ejercicio y reparto de dividendo definitivo.
- 3) Informe sobre Política de Dividendos.
- 4) Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad a que se refiere la Ley N°18.046.
- 5) Informe sobre gastos del Directorio durante el año 2014.
- 6) Fijación de la remuneración del Directorio hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.
- 7) Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2015.
- 8) Otras materias de interés social de competencia de la Junta.

MEMORIA Y BALANCE

En las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle Antonio Escobar Williams N° 600, Cerrillos, Santiago, está a disposición de los señores accionistas un número suficiente de ejemplares de la Memoria impresa para las consultas pertinentes. Además, los señores accionistas podrán solicitar una copia de la Memoria al Departamento de Acciones, DCV Registros S.A., calle Paseo Huérfanos N° 770, piso 22, Santiago, la cual se les remitirá a la brevedad.

REPARTO DE DIVIDENDO DEFINITIVO N° 82

El Directorio ha acordado proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas antes citada, el pago del Dividendo Definitivo N° 82, ascendente a \$ 1,11630474127 por acción, con cargo a la utilidad del ejercicio 2014.

En caso de aprobar la Junta esta proposición del Directorio, este dividendo se pagará el día 4 de mayo de 2015, en la Sociedad, calle Antonio Escobar Williams N° 600, Cerrillos, Santiago, cuyo horario habitual de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

A los accionistas que así lo soliciten o lo hubieren solicitado, este dividendo se les depositará en cuenta corriente bancaria o en cuenta de ahorro, informadas por los accionistas, o se les remitirá a su domicilio registrado en la sociedad mediante cheque nominativo y cruzado girado a su nombre.

Tendrán derecho a este dividendo los accionistas que figuren inscritos en el Registro respectivo, al día 27 de abril de 2015.

PARTICIPACION EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente todos los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuren como accionistas en el respectivo Registro.

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día en que se celebre la asamblea antes dicha, y hasta el momento mismo de su iniciación.

Para el caso que usted no pudiera asistir a esta reunión, sírvase devolver a nuestras oficinas, debidamente completado, el poder que le adjuntamos.

Atentamente

GERENTE GENERAL