

**INVERSIONES TRICAHUE S.A.**

Inscripción Reg. Valores N° 0426

Santiago, 28 de marzo de 2016.

**IT N° 048/2016/**UNIDAD DE MONEDA  
28 MARZO 2016 10:25:57  
BOLSA DE COMERCIO**Señores  
Superintendencia de  
Valores y Seguros  
Presente**

Estimados señores:

Adjunto enviamos a ustedes correspondencia que con motivo de la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, se está enviando a los señores accionistas. Esta correspondencia contiene, carta de citación a la Junta Ordinaria de Accionistas y formulario carta - poder.

Atentamente,

**INVERSIONES TRICAHUE S.A.**

**CLAUDIO LOBOS VÉLIZ**  
Gerente General

c.c.: *Bolsa de Comercio de Santiago*  
*Bolsa de Comercio de Valparaíso*  
*Bolsa Electrónica de Chile*

## **INVERSIONES TRICAHUE S.A.**

Santiago, 28 de marzo de 2016

**IT/N° 046 /2016/**

**Señor (a) Accionista:**

### **REF.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.**

Por acuerdo del Directorio de Inversiones Tricahue S.A., y conforme con lo establecido en el Art.59 de la Ley N°18.046, citamos a Ud., a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 15 de abril de 2016, a las 14:00 horas en Inversiones Tricahue S.A., San Antonio N°486 Of. 72, Piso 7, Santiago.

La Junta Ordinaria tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1º Memoria, Balance General, otros Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015.
- 2º Distribución de las utilidades del ejercicio 2015, dividendo eventual con cargo a las utilidades acumuladas en ejercicios anteriores y reparto de dividendos.
- 3º Fijación de remuneraciones del Directorio.
- 4º Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto.
- 5º Exposición respecto de la política de dividendos de la sociedad e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
- 6º Designación de Auditores Externos.
- 7º Otras materias de interés social y de competencia de la Junta e informar sobre operaciones a que se refiere el artículo 146 y siguientes de la Ley N° 18.046.
- 8º Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas.

La publicación de los Estados Financieros del ejercicio 2015, sobre los que se pronunciará la Junta Ordinaria de Accionistas, se hará el 31 de marzo de 2016, en el diario electrónico El Mostrador.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 75º de la Ley Nº 18.046 y en el Oficio Circular Nº 444 de fecha 19 de marzo de 2008 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la sociedad dispondrá, en sus oficinas ubicadas en calle San Antonio 486 Of. 72, Piso 7, Santiago, de ejemplares de la memoria impresa para las consultas de los accionistas, pudiendo quien lo solicite acceder a una copia de ella.

Adicionalmente, se pondrá a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, todos los antecedentes de la Licitación de los Servicios de Auditoría Externa, como también los fundamentos tenidos en cuenta por el Comité de Directores y Directorio, para efectuar la priorización de las empresas de Auditoría Externa a proponer a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, a efectuarse el día 15 de abril de 2016.

#### **PARTICIPACION EN LA JUNTA**

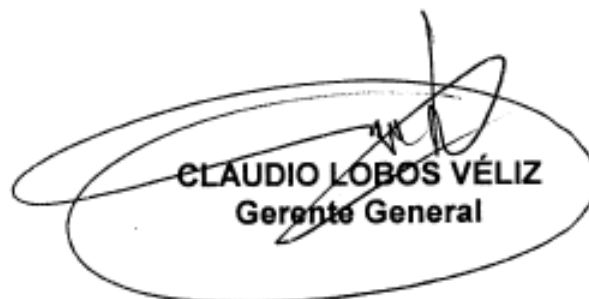
Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la misma.

#### **CALIFICACION DE PODERES**

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en las oficinas de Tricahue S.A., ubicadas en San Antonio Nº 486, Of. 72, Piso 7, Santiago los días 13 y 14 de abril de 2016, de 09:00 horas a 17:00 horas, el día 15 de abril 2016 de 09:00 horas a 14:00 horas.

El día de la Junta sólo se recibirán poderes hasta las 14:00 horas, cerrándose a esa hora la recepción de los mismos; sólo se calificarán los poderes que hayan sido recibidos hasta dicha hora.

#### **INVERSIONES TRICAHUE S.A.**



**CLAUDIO LOBOS VÉLIZ**  
Gerente General