

# INVEXANS S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA  
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 0251

## CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, citese a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 21 de abril de 2016, a las 11:30 horas, 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](http://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](http://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 de 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](http://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 del 5 de abril en curso en el Sitio Web de la Sociedad, [www.invexans.cl](http://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.

EL PRESIDENTE

EL GERENTE GENERAL

LA SEGUNDA 05 DE ABRIL DE 2016