

NAVARINO S.A.

Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores Nº 0356

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio adoptado en Sesión de fecha 05 de marzo de 2018, citase a los señores accionistas de Navarino S.A., a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 12 de abril de 2018, a las 11:00 horas, la que se llevará a efecto en Hundaya Nº 60, piso 15, Las Condes, Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las materias que se indican a continuación:

1. Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2017; la situación de la Sociedad; y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa;
2. Remuneración del Directorio para el ejercicio 2018;
3. Designación de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2018;
4. Designación de periódico para publicación de avisos;
5. Operaciones con partes relacionadas; y
6. Otras materias de interés social que no sean propias de Junta Extraordinaria de Accionistas.

OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS

Los señores accionistas podrán obtener copia de los documentos que fundamentan las materias sobre las cuales deberán pronunciarse en la Junta Ordinaria de Accionistas, a contar del 28 de marzo de 2018, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Hundaya Nº 60, Of. 1502, Las Condes, Santiago. Además, dichos documentos se encontrarán disponibles, también a contar del 28 de marzo de 2018, en el sitio en Internet de la Sociedad, www.navarinosa.cl. Entre tales documentos, se encontrarán disponibles, en dichas oficinas y sitio en Internet, la información sobre las proposiciones de empresas de auditoría externa que se propondrán a la Junta Ordinaria para el ejercicio 2018 y sus respectivos fundamentos.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, es decir, inscritos a la medianoche del día 06 de abril de 2018.

MEMORIA EJERCICIO 2017

Se informa que con fecha 28 de marzo de 2018 se ha puesto a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio en Internet de la Sociedad, www.navarinosa.cl, la Memoria Anual de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2017.

PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se comunica a los señores accionistas que los Estados Financieros Auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017, y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa, podrán verlos publicados en el sitio en Internet de la Sociedad, www.navarinosa.cl.

CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, entre las 10:25 y las 10:50 horas.

EL PRESIDENTE

EL GERENTE GENERAL

D. FINANCIERO 05/04/2018