

57487



Santiago, 10 de abril de 2018

Fiscalía 03/2018

Rol SVS N° 176

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Comisión para el Mercado Financiero
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Piso:12
Presente

RECIBIDA JUNTA
26-04-2018
17:00:00

Ref.: Remite copia de aviso de Citación a Junta Ordinaria Accionistas.

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente enviamos a ustedes copia del primer aviso de citación a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 26 de abril de 2018 publicado en el periódico el "Diario Pulso" con fecha 10 de abril de 2018.

Adicionalmente, informamos a ustedes que el 2° y 3° aviso de citación a la Junta Ordinaria de Accionistas serán publicados en el "Diario Pulso" de los días 16 y 20 de abril de 2018, respectivamente.

La presente comunicación, se hace en virtud de lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 30, emitida por esa Comisión para el Mercado Financiero.

Saluda atentamente a usted,

AES Gener S.A.

Alberto Zavala Cavada
Gerente General Subrogante

Adj: Lo Indicado.

- c.c: -Bolsa de Comercio de Santiago. ✓
- Bolsa Electrónica de Chile.
- Bolsa de Valores de Valparaíso.
- Banco de Chile, Representante de Tenedores de Bonos.
- Fitch Ratings, Fitch Chile Clasificadora de Riesgo.
- Feller Rate Clasificadora de Riesgo.
- Comisión Clasificadora de Riesgo.

Forus alista lanzamiento de nuevas plataformas e-commerce y prevé mejor entorno para negocio en Chile

Retailer prepara plataforma on line de sus marcas Hush Puppies, Merrell, Columbia y Pasqualini en la región.

—Reforzar y ampliar su canal de ventas on line o e-commerce en la región a través de nuevas plataformas de venta on line, es uno de los principales objetivos para este año del retailer especializado Forus, ligado al empresario Alfonso Swett.

Así lo explicó la compañía presente en Chile, Colombia, Perú y Uruguay, en su memoria anual, en la que indicaron que si bien durante 2017 la firma dio un gran paso en la "construcción de un ADN digital con todas sus áreas involucradas en la operación y estrategia del e-commerce, el foco este año estará en "seguir mejorando la experiencia digital de los consumidores, a través de la ampliación de la oferta de productos actuales, entre los

que destacan más sitios de e-commerce monomarca activos". Por ello, la compañía busca este año lanzar la plataforma e-commerce de marcas como Hush Puppies, Merrell, Columbia y Pasqualini a nivel regional. Junto seguir implementando un sistema de medición de tráfico en tiendas en país, lo que permitirá contar con datos objetivos para tomar acciones en tiendas.

Junto con lo anterior, desde el retailer destacaron la creación de una nueva área

dentro de la compañía llamada "proyectos digitales" con la que se busca agilizar la implementación de nuevas iniciativas digitales dentro de la compañía. En esa línea, si bien desde Forus dicen ya haber avanzado en proyectos que apuntan a mejorar el funcionamiento del comercio electrónico, para el 2018 "las iniciativas apuntarán a mejorar la experiencia del consumidor.

MEJORES PERSPECTIVAS. Pese a que desde la compañía destacan que 2017 fue un año desafiante, tanto en Chile como en la región, **este año prevén un mejor escenario para el mercado chileno y uruguayo.**

"Tanto la incertidumbre macroeconómica como la creciente presión competitiva, influenciaron la conducta de los consumidores, y nuestra compañía respondió



Alfonso Swett, presidente de Forus. FOTO: ARIEL HERRERA

avanzando en los objetivos propuestos de crecimiento, integración, innovación y cultura, tanto en Chile como en nuestras filiales", comentó Alfonso Swett, actual presidente de Forus.

Pese a lo anterior, el empresario destacó que "nuestra visión del 2018 es de optimismo, nuestras proyecciones de crecimiento son posi-

vas, puesto que en Chile y Uruguay el entorno macroeconómico y confianza del consumidor ofrecen mejores perspectivas", puntualizó. Esto, a diferencia del desempeño de sus negocios en Perú y Colombia.

"En nuestras operaciones de Perú y Colombia, sin embargo, esperamos entornos similares al de 2017 en cuanto a

volatilidad y crecimiento.

En esa línea según explicó la firma a través de sus últimos resultados financieros, los ingresos provenientes de Colombia en 2017 decrecieron 7%, en Colombia versus Perú y 1% en Perú. Mientras que a operación en Chile y Uruguay experimentaron crecimientos de 4% y 15%, respectivamente. ●

La firma mira con optimismo el escenario 2018 en Chile y en Uruguay.

AES Gener S.A.

Sociedad Anónima Abierta

Inscripción en el Registro de Valores N° 0176



Junta Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio de fecha 28 de marzo de 2018, y en conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 26 de abril de 2018, a las 10:00 horas, en el Salón Grand I, del Hotel Santiago, ubicado en Avenida Presidente Kennedy 4601, comuna de Las Condes, Santiago.

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

- (i) Aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2017, incluido el informe de la Empresa de Auditoría Externa;
- (ii) Distribución de utilidades y reparto de dividendo definitivo;
- (iii) Elección de Directorio de la Sociedad;
- (iv) Determinación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores, aprobación del presupuesto del Comité y sus asesores para el año 2018 e información de los gastos y las actividades desarrolladas por dicho Comité durante el año 2017;
- (v) Designación de Empresa de Auditoría Externa y Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 2018;
- (vi) Política de Dividendos;
- (vii) Información sobre operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas;
- (viii) Designación del periódico donde deberán efectuarse las publicaciones de los avisos de citación a Junta de Accionistas, pago de dividendos, y demás publicaciones sociales que procedan;
- (ix) Otras materias de interés social que sean propias de Junta Ordinaria de Accionistas; y
- (x) En general, adoptar todos los demás acuerdos que fueren necesarios o convenientes para la materialización de las decisiones que resuelva la Junta de Accionistas.

Memoria y Balance

De acuerdo a lo dispuesto en la normativa legal y reglamentaria aplicable, se ha puesto a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio en Internet de la Compañía www.aesgener.cl la Memoria Anual y Balance, incluyendo el Dictamen de los Auditores Externos y sus notas, correspondientes al Ejercicio 2017.

La Compañía dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria Anual y Balance, incluyendo el Dictamen de los Auditores Externos y sus notas, correspondientes al Ejercicio 2017, para las consultas pertinentes, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en calle Rosario Norte N° 532, piso 19, comuna de Las Condes, Santiago.

Publicación de los Estados Financieros

Se comunica a los señores accionistas que conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, los Estados Financieros Consolidados de la Compañía al 31 de diciembre de 2017 podrán también verlos publicados en el sitio en Internet de la Compañía, www.aesgener.cl.

Proposición de Dividendo Definitivo

A su vez, comunicamos de acuerdo a lo instruido por la Circular N°660 de la Comisión para el Mercado Financiero que, en la misma sesión de Directorio que convocó a la Junta de Accionistas, se acordó proponer a la Junta de Accionistas una distribución de un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 por un monto total de US\$ 184.518.885.-, el cual corresponde a aproximadamente el 100% de las utilidades de dicho ejercicio susceptibles de ser distribuidas como dividendo, y equivale a un dividendo de US\$ 0,0219657.- por acción.

El Directorio acordó proponer asimismo a la Junta de Accionistas que el dividendo definitivo se pague de la siguiente forma:

1. Mediante un dividendo mínimo obligatorio de US\$ 55.355.581.-, equivalente a US\$ 0,0065897.- por acción, a pagarse a partir del día 25 de mayo de 2018;
2. Mediante uno o más dividendos adicionales por un monto total equivalente a US\$ 129.163.303.-, a pagarse durante el ejercicio 2018, en la o las fechas a definir por el Directorio de la Sociedad, para lo cual se solicitará a la Junta de Accionistas que faculte expresamente al Directorio para estos efectos.

En caso que este dividendo sea aprobado en los términos propuestos por el Directorio, tendrán derecho a percibir el mismo los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a las fechas de pago respectivas, esto es, a las 00:00 horas del día 18 de mayo de 2018, y a las 00:00 horas del quinto día hábil anterior a la o las fechas de pago de él o los dividendos adicionales que hubiere definido el Directorio, debidamente facultado por la Junta de Accionistas a estos efectos.

Obtención de Documentos

Los señores accionistas podrán obtener copia de los documentos que fundamentan las materias sobre las cuales deberán pronunciarse en la Junta, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en calle Rosario Norte N° 532 Piso 19, comuna de Las Condes, Santiago. Además, dichos documentos quedarán a disposición de los señores accionistas en el sitio en Internet de la Compañía, www.aesgener.cl.

Calificación de Poderes

La calificación de poderes para la Junta, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, entre las 09:00 y las 09:55 horas.

Participación en la Junta

Tendrán derecho a participar en la Junta 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 inmediatamente anterior al día de su celebración, esto es, inscritos a la medianoche del día 20 de abril de 2018.

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL