



# COMPAÑÍA MARÍTIMA CHILENA S.A.

(SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA)

Inscripción Registro de Valores N° 129

## CITACIÓN A JUNTAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Nos es grato informar a usted que, por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de COMPAÑÍA MARÍTIMA CHILENA S.A. (CMC) para el día 27 de abril de 2018, a las 11:15 horas, a Junta Ordinaria de Accionistas y a continuación de ésta, a Junta Extraordinaria de Accionistas, las que se celebrarán en Urriola N° 87, piso 4, Valparaíso, a objeto de que los accionistas conozcan y se pronuncien sobre las siguientes materias:

### Junta Ordinaria de Accionistas

1. Aprobación de la Memoria, Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2017.
2. Acordar la distribución del resultado del ejercicio 2017 y el pago de dividendo. Al respecto, el Directorio acordó proponer que se reparta el 100% de la utilidad del ejercicio, absorbiendo el dividendo provisorio pagado en diciembre de 2017 y pagar un dividendo definitivo de US\$0,00729936944 por acción, equivalente a US\$6.674.681,73.
3. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2018.
4. Elección de Directorio y fijación de su remuneración.
5. Informar sobre los gastos del Directorio.
6. Informe de Gestión Anual del Comité de Directores.
7. Fijación de la política de dividendos y procedimientos utilizados para su pago.
8. Información sobre las operaciones del Título XVI de la Ley N° 18.046.
9. Designación del periódico en que se publicarán las comunicaciones sociales.
10. Demás materias de interés social que sean de competencia de este tipo de Juntas.

### Junta Extraordinaria de Accionistas

1. Distribución utilidades acumuladas. Al respecto, el Directorio acordó proponer el pago de un dividendo de US\$0,00279932252 por acción, equivalente a US\$2.559.753,56, con cargo a la totalidad de las utilidades acumuladas.
2. Otorgamiento de las siguientes cauciones reales y personales:
  - a) Constitución en prenda de acciones de propiedad de CMC en la sociedades alemanas MS "CMC ARAUCO" GmbH & Co. KG y MS "CMC ANGOL" GmbH & Co. KG para garantizar las obligaciones de éstas últimas frente a los bancos Credit Agricole Corporate and Investment Bank y Norddeutsche Landesbank Girozentrale, respectivamente.
  - b) Constitución en prenda de acciones de propiedad de CMC en la sociedades alemanas Verwaltung "MS CMC ARAUCO" GmbH y Verwaltung "MS CMC ANGOL" GmbH para garantizar las obligaciones de las sociedades MS "CMC ARAUCO" GmbH & Co. KG y MS "CMC ANGOL" GmbH & Co. KG frente a los bancos Credit Agricole Corporate and Investment Bank y Norddeutsche Landesbank Girozentrale, respectivamente.
  - c) Constitución de una garantía personal o corporativa de CMC en favor del banco Credit Agricole Corporate and Investment Bank, para garantizar las obligaciones de la sociedad alemana MS "CMC ARAUCO" GmbH & Co. KG con el referido banco.
3. Adoptar todos los acuerdos que fuesen necesarios para cumplir y llevar a efecto debidamente las resoluciones relacionadas con los números anteriores.

### Dividendos

De ser aprobados los dividendos en las Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, serán pagados a contar del día 2 de mayo de 2018, en moneda nacional al tipo de cambio observado para el día de cierre del registro de accionistas que da derecho a él, esto es al quinto día hábil anterior al pago, conforme a lo establecido en el artículo 81 de la Ley 18.046.

Las copias íntegras de los documentos que fundamentan las diversas opciones que serán sometidas a la aprobación de la Junta Ordinaria de Accionistas, incluyendo: i) Memoria anual; ii) Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2017 y sus notas explicativas; iii) Informe emitido por los auditores independientes y iv) Los fundamentos de la propuesta del Directorio para la elección de los Auditores Externos, se encontrarán disponibles en el sitio Web de la sociedad, [www.cmcshipping.cl](http://www.cmcshipping.cl) y en sus oficinas ubicadas en Urriola 87, piso 4, Valparaíso dentro de los plazos legales. Los ítems ii) y iii) precedentes se encuentran publicados desde el 5 de abril de 2018 en las siguientes URL:

[http://www.cmcshipping.cl/estados\\_financieros\\_2017.pdf](http://www.cmcshipping.cl/estados_financieros_2017.pdf)

[http://www.cmcshipping.cl/informe\\_audidores\\_2017.pdf](http://www.cmcshipping.cl/informe_audidores_2017.pdf)

La lista de candidatos a Director que hayan aceptado su nominación, serán publicados con dos días de anticipación a la Junta en el sitio Web [www.cmcshipping.cl](http://www.cmcshipping.cl) y, en todo caso, el listado actualizado será puesto a disposición de los accionistas al inicio de la asamblea.

### Participación en las Juntas

Tendrán derecho a participar en las Asambleas, los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que éstas hayan de celebrarse.

### Calificación de poderes

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de las Juntas, en el lugar de su celebración y a la hora en que éstas se inicien. El proceso de recepción de los poderes se iniciará 3 días antes de la fecha de las Asambleas en Urriola 87, piso 4, Valparaíso, y en Avenida Andrés Bello N° 2687, piso 16, Las Condes, Santiago.

**EL PRESIDENTE, Valparaíso, abril de 2018**