

57883

Costa Verde Aeronáutica S.A.

Av. Presidente Riesco N° 5711 Piso 11 Oficina 1101
Tel (56-2) 23371350 * Fax (56-2) 23371362
Las Condes – Santiago
CHILE

Santiago, 17 de abril de 2018


Señores
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
La Bolsa 64
Presente

Ref.: Acompaña aviso citación Junta Extraordinaria de
Accionistas.


Muy señores nuestros:

Por la presente, adjunto a usted al igual como se ha hecho con esta misma fecha a la Comisión para el Mercado Financiero vía módulo SEIL, aviso de citación a Junta Extraordinaria de Accionistas de Costa Verde Aeronáutica S.A., publicado con fecha 17 de abril de 2018 en el diario electrónico Lanacion.cl. El mismo aviso se publicará los días 23 y 27 de abril.

Sin otro particular, saluda atentamente,


Carlos Vallette Gudenschwager
Gerente General

CVA/mmh
C. c.: Archivo 072- 2018
Archivo Legal CVA



COSTA VERDE AERONÁUTICA S.A.
Sociedad Anónima Abierta
(Inscripción Registro de Valores N°457)

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de Costa Verde Aeronáutica S.A. (la "Compañía"), adoptado en sesión de fecha 11 de abril de 2018, citase a Junta Extraordinaria de Accionistas (la "Junta") para el día 2 de mayo de 2018 a las 10:30 horas, a celebrarse en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Avenida Presidente Riesco N°5711, Oficina 1101, Las Condes, Santiago, para conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Reconocer cualquier modificación al capital social que se haya producido en conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley sobre Sociedades Anónimas; y deducir del capital pagado cualquier cuenta de costos de emisión y colocación de acciones que se haya producido;
2. Modificar el precio de colocación de las acciones que aún se encuentran pendientes de suscripción y pago, emitidas con cargo al aumento de capital aprobado por la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada con fecha 28 de abril de 2017. Dichas acciones se encuentran inscritas en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero con el N°1.053, con fecha 16 de junio de 2017;
3. Delegar en el Directorio la fijación final del precio de colocación de las acciones, en conformidad a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 23 del Reglamento de Sociedades Anónimas;
4. Aprobar la celebración de un contrato con la sociedad relacionada Inversiones Costa Verde Limitada y Compañía en Comandita por Acciones, en virtud del cual ésta última otorgará un financiamiento a la Compañía por un monto de hasta \$50.000.000.000, en conformidad a lo dispuesto en el Título XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas; y
5. Adoptar todos los demás acuerdos y/o reformas de estatutos que fueren necesarios o convenientes para la materialización de las decisiones que resuelva la Junta.

Obtención de Documentos

Los señores accionistas podrán obtener copia de los documentos que fundamentan las materias sobre las cuales deberán pronunciarse en la Junta, a contar del día 17 de abril de 2018, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Presidente Riesco N°5711, Oficina 1101, Las Condes, Santiago.

Participación en la Junta

Tendrán derecho a participar en la Junta, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas de la Compañía a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, esto es, a la medianoche del día 25 de abril de 2018.

Calificación de Poderes

La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta entre las 09:45 y las 10:15 horas.

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

