



BESALCO S.A.

SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA

INSCRIPCION REGISTRO DE VALORES N° 0497

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, citase a los señores accionistas de Besalco S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas la cual se celebrará el día 08 de abril de 2019, a las 9:00 horas, en calle Vitacura N° 2727, piso 2°, Las Condes, Santiago, Hotel Double Tree, Salón Astoria C, a fin de conocer y pronunciarse sobre las materias propias de su competencia, en especial:

1. Examinar la situación de la Sociedad, los informes de los Auditores Externos y pronunciarse sobre la memoria, el balance y los estados y demostraciones financieros auditados correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018;
2. Aprobar y acordar el monto y forma de distribución de las utilidades del ejercicio 2018;
3. Elección de directorio;
4. Fijar la política de dividendos de la Sociedad para el ejercicio 2019;
5. Remuneración del Directorio y del Comité de Directores y en este último caso, aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
6. Informe del Comité de Directores;
7. Designación de Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 2019;
8. Designación del periódico para la publicación de los avisos de citación a Juntas y demás publicaciones sociales;
9. Dar cuenta de operaciones con partes relacionadas, Título XVI de la Ley N° 18.046; y
10. Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que se encuentren inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del 5to. día hábil anterior a aquel fijado para celebración de la Junta, esto es la medianoche del día 02 de abril de 2019. La calificación de poderes, si procediere, se realizará el día y lugar fijado para la celebración de la Junta desde las 8:45 hasta las 9:00 horas, en el local de celebración de la Junta.

DIVIDENDO

El Directorio propone a la Junta Ordinaria de Accionistas el pago de un dividendo definitivo por un total de \$7 por acción, lo que representa la suma de \$4.033.208.648.- monto que no incluye los dividendos provisorios pagados durante el ejercicio 2018. El pago del dividendo, de ser aprobado por la Junta, se llevará a cabo a partir del día 17 de abril de 2019, en las oficinas del Depósito Central de Valores, calle Huérfanos 770 piso 22 o en aquella forma que determine la Junta y, tendrán derecho a percibir este dividendo los titulares de acciones inscritas en el registro respectivo al día 11 de abril de 2019.

PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 e informe de los Auditores Externos, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el sitio web de la Sociedad, www.Besalco.cl.

MEMORIA ANUAL / AUDITORES EXTERNOS / CLASIFICADORES DE RIESGO / INFORME COMITÉ DE DIRECTORES / CANDIDATOS A DIRECTOR

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 76 de la Ley 18.046 y Norma de Carácter General N°30 de la ex Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, se informa a los accionistas que la Memoria Anual, antecedentes relacionados con la propuesta del Directorio para designación de Auditores Externos, Clasificadores de Riesgo e informe del Comité de Directores, se encuentran a su disposición en el sitio Web de la compañía www.Besalco.cl a contar de esta misma fecha. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el art. 73 del Reglamento de Sociedades Anónimas, la nómina de candidatos al cargo de director, las declaraciones que estos deben presentar relativas a inhabilidad e independencia y curriculum de los mismos, se encontrarán a disposición de los accionistas en el sitio web www.Besalco.cl a medida que la compañía disponga de tales antecedentes. En todo caso, en la Casa Matriz de la Sociedad, Ebro 2705, Las Condes, se dispone de ejemplares de todos los antecedentes antes mencionados, para la consulta de aquellos accionistas que deseen hacerlo.

Gerente General
Besalco S.A.

D. FINANCIERO 21/03/2019