



COMPAÑÍA ELECTRO METALÚRGICA S. A.

**Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 045**

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 01 de marzo de 2019, se cita a los señores accionistas de Compañía Electro Metalúrgica S.A. (la "Compañía") a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 10 de abril de 2019, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía en Hundaya N°60, piso 15, comuna Las Condes, Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las materias que se indican:

- 1) Memoria, Estados Financieros e informe de la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al Ejercicio 2018; situación de la Compañía; y distribución de utilidades con cargo al Ejercicio 2018.
- 2) Elección de Directorio.
- 3) Fijar la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2019 e informar los gastos del Directorio correspondientes al Ejercicio 2018.
- 4) Fijar la remuneración de los Directores integrantes del Comité a que se refiere el Art. 50 bis de la Ley N°18.046 y fijar el presupuesto de gastos de funcionamiento para dicho Comité para el año 2019.
- 5) Fijar la Política de Dividendos para el Ejercicio 2019.
- 6) Designar a la Empresa de Auditoría Externa para el Ejercicio 2019.
- 7) Designar el periódico para la publicación de los avisos.
- 8) Transacciones con empresas relacionadas a que se refiere el artículo N° 146 y siguientes de la Ley 18.046.
- 9) Otras materias de interés social que no sean de aquellas que deban ser tratadas en Juntas Extraordinarias de Accionistas.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas antes citada, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los accionistas que figuren inscritos en el Registro respectivo a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, es decir, inscritos a la medianoche del día 4 de abril de 2019.

MEMORIA EJERCICIO 2018

Se informa que con fecha 25 de marzo de 2019 se ha puesto a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio en Internet de la Compañía, www.elecmetal.cl, la Memoria Anual de la Compañía correspondiente al Ejercicio 2018.

PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Se comunica a los señores accionistas que los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2018, y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa, podrán verlos publicados en el sitio en Internet de la Compañía, www.elecmetal.cl.

DIVIDENDO DEFINITIVO N°256

El Directorio acordó proponer a la Junta la distribución de un Dividendo Definitivo N°256, de \$56,30 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018, que se pagaría el día 25 de abril de 2019, en favor de los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Compañía a la medianoche del día 17 de abril de 2019.

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 25 de marzo de 2019, en el sitio en Internet de la Compañía, www.elecmetal.cl. Entre tales documentos, se encontrarán disponibles la información sobre las proposiciones de empresas de auditoría externa que se propondrán a la Junta para el Ejercicio 2019 y sus respectivos fundamentos.

CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, media hora antes de la hora de inicio.

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

D. FINANCIERO 25/03/2019