

NORTE GRANDE S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en el Registro de Valores N° 0408

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del directorio, adoptado en sesión de fecha 7 de marzo del año en curso, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de **NORTE GRANDE S.A.**, en adelante, indistintamente, la “Sociedad”, para el día **26 de abril de 2019**, a las **17:30 horas**, en el **Hotel Leonardo Da Vinci**, ubicado en **calle Málaga N° 194, comuna de Las Condes, Santiago**, en adelante, indistintamente, la “Junta”, con el objeto de conocer y resolver sobre las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la Sociedad y del informe de la empresa de auditoría externa, y aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018;
2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos;
3. Informar la política de dividendos acordada por el directorio;
4. Informar los gastos del directorio durante el ejercicio 2018;
5. Elección de los miembros del directorio;
6. Fijar la remuneración de los directores para el ejercicio 2019;
7. Informar las actividades desarrolladas por el Comité de Directores, su informe de gestión anual, y los gastos incurridos por éste durante el ejercicio 2018, incluidos sus asesores;
8. Fijar la remuneración de los integrantes del Comité de Directores y determinar su presupuesto para el ejercicio 2019;
9. Designación de empresa de auditoría externa regida por el título XXVIII de la Ley 18.045, para el ejercicio 2019;
10. Dar cuenta de los acuerdos adoptados por el directorio para aprobar operaciones referidas en el Título XVI de la Ley N°18.046, con partes relacionadas;
11. Designación del diario donde se efectuarán las publicaciones de la Sociedad; y
12. Cualquier otra materia de interés social propia del conocimiento de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones de la Sociedad, que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad, a la medianoche del día 18 de abril de 2019.

CANDIDATO A DIRECTOR INDEPENDIENTE

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley N°18.046, se comunica que para poder ser elegido como director independiente, el candidato deberá ser propuesto por accionistas que representen el 1% o más de las acciones de la Sociedad, con a lo menos 10 días

de anticipación a la fecha de la Junta. Con no menos de 2 días de anterioridad a la Junta, el candidato deberá poner a disposición del gerente general de la Sociedad una declaración jurada en los términos indicados en el citado artículo 50 bis.

DIVIDENDO

El directorio, en sesión celebrada el 10 de abril de 2019, acordó proponer a la Junta distribuir como dividendo definitivo y mínimo obligatorio, el 30% de las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, esto es, la suma total de US\$ 17.173.510,50. Sin embargo, a dicha cantidad se le debe descontar los dividendos provisorios que fueron pagados por la Sociedad los días 22 de junio de 2018, 26 de septiembre de 2018 y 20 de diciembre de 2018, ascendente a la suma total de US\$ 12.426.613,50.-

En consecuencia, de aprobarse por la Junta la propuesta del directorio, corresponderá pagar un dividendo ascendente a la diferencia entre dichas cantidades, esto es, la suma total de US\$ 4.746.897,00.-, equivalente a un dividendo de US\$ 0,000044798 por acción, que se propondrá que se pague a contar del 17 de mayo de 2019, en su equivalente en pesos moneda nacional, de acuerdo al valor del Dólar Observado que aparecerá publicado en el Diario Oficial el día 25 de abril de 2019.

MEMORIA Y BALANCE

La Sociedad mantiene en sus oficinas sociales ubicadas en El Trovador 4285, piso 11, Comuna de Las Condes, Santiago, un número suficiente de ejemplares impresos de la Memoria Anual, el Balance y demás Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas respectivas, los cuales se encuentran a disposición de los señores accionistas que deseen consultarlos.

Los Estados Financieros de la Sociedad y el informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, serán publicados en el diario electrónico El Líbero (On Line), el día 16 de abril de 2019.

Sin perjuicio de lo anterior, comunicamos a los señores accionistas que, en las oficinas principales de la Sociedad, ubicadas en El Trovador 4285, piso 11, Comuna de Las Condes, Santiago, podrán solicitar copias íntegras de los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a su votación y, en especial, la propuesta, fundamentación y demás información completa relativa a la elección de los Auditores Externos para el ejercicio 2019.

SISTEMA DE VOTACIÓN

Se informa que la votación de las materias sometidas a decisión de la Junta, se materializará a través de una o más papeletas, las que incluirán las cuestiones sometidas a votación y la individualización del accionista y su representante, cuando corresponda, y el número de votos que represente. Lo anterior, salvo que la unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto acuerde que la votación respectiva de una o más de las materias objeto de ellas, se realice por aclamación.

CALIFICACION DE PODERES

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día y lugar señalado para la celebración de la Junta, y hasta el momento mismo de su iniciación.

EL GERENTE GENERAL