

INVERSIONES TRICAHUE S.A.

SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA INSCRIPCION REGISTRO DE VALORES Nº 0426

CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, y conforme con lo establecido en el Art. 59 de la Ley Nº 18.046 citamos a Ud., a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de abril de 2019, a las 18:30 horas, en Inversiones Tricahue S.A., San Antonio Nº 486 Of. 72, Piso 7, Santiago.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Junta tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1º Memoria, Balance General, y otros Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.
- 2º Distribución de las utilidades del ejercicio 2018, dividendo eventual con cargo a las utilidades acumuladas en ejercicios anteriores y reparto de dividendos.
- 3º Fijación de remuneraciones del Directorio.
- 4º Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto.
- 5º Exposición respecto de la política de dividendos de la sociedad e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
- 6º Designación de Auditores Externos.
- 7º Otras materias de interés social y de competencia de la Junta e informar sobre operaciones a que se refiere el artículo 146 y siguientes de la Ley Nº 18.046.
- 8º Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas.

La publicación de los Estados Financieros del ejercicio 2018, sobre los que se pronunciará la Junta Ordinaria de Accionistas, se hará el 16 de abril de 2019, en el Diario Electrónico el Mostrador.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 75º de la Ley Nº 18.046 y en el Oficio Circular Nº 444 de fecha 19 de marzo de 2008 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la sociedad dispondrá, en sus oficinas ubicadas en calle San Antonio 486 Of. 72, Piso 7, Santiago, de ejemplares de la memoria impresa para las consultas de los accionistas, pudiendo quien lo solicite acceder a una copia de ella.

Adicionalmente, se pondrá a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, todos los antecedentes de la Licitación de los Servicios de Auditoría Externa, como también los fundamentos tenidos en cuenta por el Comité de Directores y Directorio, para efectuar la priorización de las empresas de Auditoría Externa a proponer a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, a efectuarse el día 29 de abril de 2019.

PARTICIPACION EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la misma.

CALIFICACION DE PODERES

La recepción de poderes, se efectuará en las oficinas de Tricahue S.A., ubicadas en San Antonio Nº 486, Of. 72, Piso 7, Santiago los días 25 y 26 de abril de 2019, de 09:00 horas a 17:00 horas, el día 29 de abril de 2019 de 09:00 horas a 18:30 horas.

El día de la Junta sólo se recibirán poderes hasta las 18:30 horas, cerrándose a esa hora la recepción de los mismos; sólo se calificarán los poderes que hayan sido recibidos hasta dicha hora.

EL PRESIDENTE