



  
Santiago, 12 de abril de 2019

Señor  
José A. Martínez Zugarramurdi  
Gerente General  
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores  
Presente

Ref.: Comunica acuerdo de citar a Junta Ordinaria de Accionistas; acompaña primer aviso de citación e indica forma de acceder a la Memoria Anual.

---

Estimado José Antonio:

En cumplimiento con lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 30, cumpro con informar, al igual como se ha informado con esta fecha a la Comisión para el Mercado Financiero vía módulo SEIL, que por acuerdo del Directorio de la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas (la "Junta") para el día 29 de abril de 2019, a las 9:30 horas, a celebrarse en el Salón Auditorio de la Sociedad, ubicado en calle la Bolsa N° 64, piso 4°, Santiago, con el objeto de conocer o pronunciarse sobre las materias que se indican a continuación:

- 1) Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.
- 2) Distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos.
- 3) Exposición de la política de dividendos de la Sociedad e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
- 4) Fijación de la remuneración del Directorio.
- 5) Fijación de la remuneración del Comité de Directores y del presupuesto de gastos para su funcionamiento.
- 6) Designación de la Empresa de Auditoría Externa.

- 7) Cuenta de las operaciones con partes relacionadas.
- 8) Las demás materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas.

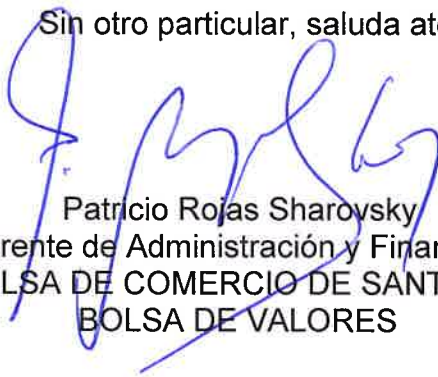
Tendrán derecho a participar en la Junta, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, es decir, inscritos a la medianoche del día 23 de abril de 2019.

Se adjunta a la presente una copia de la publicación del primer aviso de citación publicado el día de hoy, en el diario electrónico [www.latercera.com](http://www.latercera.com).

Se informa, además, que con fecha 17 y 22 de abril de 2019, se publicarán en el mismo periódico los dos avisos restantes.

Finalmente, en relación con la convocatoria a la Junta, cumpla con informarle que el texto íntegro de la Memoria Anual de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2018 se encuentra disponible en el sitio en Internet [www.bolsadesantiago.com](http://www.bolsadesantiago.com), sección "Relación con Inversionistas", subsección "Memorias".

Sin otro particular, saluda atentamente,

  
Patricio Rojas Sharovsky  
Gerente de Administración y Finanzas  
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO  
BOLSA DE VALORES

PRS/dct  
Adj.: Lo citado

- Balances y Estados Financieros
- Citaciones
- Concesiones
- Derechos de Agua
- Extractos
- Extravío de Documentos
- Licitaciones Públicas
- Llamados a Concursos y Convocatorias
- Municipales y Ordenanzas
- Notificaciones
- ONP
- Pago de Dividendos
- Posesiones Efectivas
- Remates
- Saneamiento de Títulos
- Tarifas

CITACIÓN JUNTA ACCIONISTAS

12 de abril 2019



**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO, BOLSA DE VALORES**  
Inscripción en el Registro de Valores N° 1149

**CITACIÓN**

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2019, a las 9:30 horas, en el Salón Auditorio de la Institución, ubicado en calle la Bolsa N° 64, piso 4°, Santiago, con el objeto que los accionistas conozcan y se pronuncien sobre las siguientes materias:

- 1) Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.
- 2) Distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos.
- 3) Exposición de la política de dividendos de la Sociedad e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
- 4) Fijación de la remuneración del Directorio.
- 5) Fijación de la remuneración del Comité de Directores y del presupuesto de gastos para su funcionamiento.
- 6) Designación de la Empresa de Auditoría Externa.
- 7) Cuenta de las operaciones con partes relacionadas.
- 8) Las demás materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas.

- Balances y Estados Financieros
- Citaciones
- Concesiones
- Derechos de Agua
- Extractos
- Extravío de Documentos
- Licitaciones Públicas
- Llamados a Concursos y Convocatorias
- Municipales y Ordenanzas
- Notificaciones
- ONP
- Pago de Dividendos
- Posesiones Efectivas
- Remates
- Saneamiento de Títulos
- Tarifas

CITACIÓN JUNTA ACCIONISTAS

12 de abril 2019

## DIVIDENDO DEFINITIVO, ADICIONAL

El Directorio acordó proponer a la Junta la distribución de un Dividendo Definitivo, Adicional, de \$78,73 por acción, con cargo a la utilidad del ejercicio 2018, y que se pagaría el día 9 de mayo de 2019. En caso que dicho Dividendo sea aprobado en los términos propuestos por el Directorio, tendrán derecho a percibirlo los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del día 3 de mayo de 2019.

## OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS

Los señores accionistas encontrarán disponibles los documentos que fundamentan las materias sobre las cuales deberán pronunciarse en la Junta, a contar del 12 de abril de 2019, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle la Bolsa N° 64, Santiago, y en el sitio web de la Sociedad, [www.bolsadesantiago.com](http://www.bolsadesantiago.com). Entre tales documentos, se encontrará disponible la información sobre las proposiciones de empresas de auditoría externa que se propondrán a la Junta para el ejercicio 2019 y sus respectivos fundamentos.

## MEMORIA EJERCICIO 2018

Se informa que con fecha 12 de abril de 2019 se ha puesto a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio web de la Sociedad, [www.bolsadesantiago.com](http://www.bolsadesantiago.com), la Memoria Anual de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2018.

## PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Balance y los Estados Financieros de la Sociedad, y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa, están publicados en el sitio web de la Sociedad, [www.bolsadesantiago.com](http://www.bolsadesantiago.com).

## PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior al de su celebración, esto es, a la medianoche del día 23 de abril de 2019. Los poderes serán calificados, si procediere, el mismo día de la Junta, entre las 8:50 y las 9:10 horas.

**EL PRESIDENTE**