

# INVERSIONES TRICAHUE S.A.

## SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA INSCRIPCION REGISTRO DE VALORES N° 0426

### CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, y conforme con lo establecido en el Art. 59 de la Ley N° 18.046 citamos a Ud., a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de abril de 2020, a las 14:00 horas, en Inversiones Tricahue S.A., San Antonio N° 486 Of. 72, Piso 7, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:

- 1° Memoria, Balance General, y otros Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.
- 2° Distribución de las utilidades del ejercicio 2019.
- 3° Elección de Directorio.
- 4° Fijación de remuneraciones del Directorio.
- 5° Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto.
- 6° Exposición respecto de la política de dividendos de la sociedad e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
- 7° Designación de Auditores Externos.
- 8° 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 N°18.046.
- 9° Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas.

Como es de público conocimiento, producto de la propagación del COVID-19 en el territorio nacional, la autoridad ha decretado una cuarentena obligatoria en la comuna de Santiago, la que ha sido renovada en tres oportunidades y es probable que se dificulte o haga imposible la realización de la Junta con presencia física de accionistas.

Por tal motivo, y con el fin de evitar la postergación de la celebración de la Junta, el Directorio de la Sociedad acordó implementar los sistemas y medios tecnológicos, mecanismos y procedimientos que permitan la participación a distancia de los accionistas y de las demás personas que por ley y normativa reglamentaria deben asistir a la Junta, junto con los mecanismos de votación a distancia que garantizarán debidamente la identidad de los accionistas y sus apoderados.

De esta manera, los accionistas de la Sociedad, podrán asistir a la Junta de manera presencial, en caso que la situación nacional lo permita, o bien, participar de manera remota y simultánea, en el marco de lo establecido en la Norma de Carácter General N° 435 y en el Oficio Circular N° 1.141 de la CMF.

Se solicita a los accionistas ponerse en contacto con Inversiones Tricahue S.A., en el siguiente correo electrónico: [tricahue@tricahuesa.com](mailto:tricahue@tricahuesa.com) y/o a los teléfonos: 226326518 - 993028543 para actualizar sus datos de contacto, con el objeto de facilitar su participación en la Junta a través de este sistema.

La publicación de los Estados Financieros del ejercicio 2019, sobre los que se pronunciará la Junta Ordinaria de Accionistas, se efectuará el día 17 de abril de 2020, en el diario electrónico El Mostrador.

En la sede de la sociedad, ubicada en calle San Antonio 486 oficina 72, Piso 7, comuna de Santiago, se dispondrá de ejemplares de la memoria impresa, pudiendo, quien lo solicite, acceder a una copia, siempre y cuando se levante la cuarentena en el sector de la comuna de Santiago donde se encuentran las oficinas de Inversiones Tricahue S.A., antes de la celebración de la Junta. El accionista podrá solicitar envío por correo electrónico solicitándolo al correo electrónico [tricahue@tricahuesa.com](mailto:tricahue@tricahuesa.com).

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 30 de abril de 2020, a los cuales se podrá acceder siempre y cuando se levante la cuarentena en el sector de la comuna de Santiago donde se encuentran las oficinas de Inversiones Tricahue S.A., antes de la celebración de la Junta. Asimismo, el accionista podrá solicitar envío por correo electrónico solicitándolo al correo electrónico [tricahue@tricahuesa.com](mailto:tricahue@tricahuesa.com).

#### **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**

Considerando que la Junta de Accionistas se llevará a efecto de manera presencial y por medios electrónicos, de forma remota, la calificación de poderes, si procediere, se efectuará:

- a) entre las 10:00 horas del 28 de abril y hasta el 30 de abril de 2020 a la hora que deba iniciarse la Junta, si el accionista participa en forma presencial y;
- b) por los medios electrónicos, enviando la información al correo electrónico [tricahue@tricahuesa.com](mailto:tricahue@tricahuesa.com) hasta las 14:00 horas del día 29 de Abril de 2020, si el accionista participa de forma remota.

**EL PRESIDENTE**