



Polpaico

## CEMENTO POLPAICO S.A.

Sociedad Anónima Abierta. Inscripción Registro de Valores N° 0103

### CITACIÓN JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, adoptado en sesión del día viernes 13 de marzo de 2020, se cita a los señores accionistas de Cemento Polpaico S.A. (la "Sociedad" o "Polpaico") a Junta Ordinaria y Junta Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse ambas el día 30 de marzo de 2020, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida El Bosque Norte N°0177, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago.

La Junta Ordinaria de Accionistas fue convocada para celebrarse a las 09:30 horas, y tendrá por objeto que los señores accionistas puedan pronunciarse respecto a las siguientes materias:

- i. Examen de la situación de la Sociedad, aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019, con el correspondiente informe de la Empresa de Auditoría Externa;
- ii. Distribución del resultado del ejercicio 2019 y Política de Dividendos para el ejercicio 2020;
- iii. Remuneración de los integrantes del Directorio;
- iv. Fijación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores y del presupuesto de gastos de funcionamiento del mismo;
- v. Designación de la Empresa de Auditoría Externa para el año 2020;
- vi. Cuenta sobre las operaciones entre partes relacionadas a las que se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas ("LSA");
- vii. Actividades e informe de gestión anual del Comité de Directores;
- viii. Designación del diario en el cual se realizarán las publicaciones sociales; y
- ix. Demás materias de interés social de competencia de la Junta.

El Directorio acordó proponer el pago de un dividendo definitivo por la cantidad equivalente al 100% de las utilidades del ejercicio 2019, lo que corresponde a \$322.80919 por acción. En caso de ser aprobado por los señores accionistas, el dividendo se pagará en la fecha y lugar determinado por la Junta.

Asimismo, el Directorio de la Sociedad acordó convocar a Junta Extraordinaria de Accionistas a desarrollarse inmediatamente a continuación de la Junta Ordinaria y en el mismo domicilio social, la cual tendrá por objeto pronunciarse sobre la propuesta de fusión de Polpaico con Gamma Cementos S.A. ("Gamma"), informada al mercado mediante Hecho Esencial de fecha 18 de febrero de 2020 (la "Fusión"), y en particular, revisar y pronunciarse sobre las siguientes materias:

- i. **Operación entre Partes Relacionadas.** Dar cuenta conforme al Título XVI de la LSA, de la operación entre partes relacionadas consistente en la fusión por incorporación de Gamma en Polpaico, permaneciendo esta última como continuadora legal. Asimismo, se pondrá al conocimiento de la Junta el informe de evaluador independiente encargado por Polpaico en conformidad al artículo 147 número 5) de la LSA.
- ii. **Fusión.** (i) Aprobar la fusión por incorporación de Gamma en Polpaico, permaneciendo esta última como su continuadora legal y sucesora de Gamma en todos sus derechos y obligaciones, la que se disolverá sin necesidad de liquidación, sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones suspensivas y copulativas: (a) Que las acciones que se emitan conforme a un aumento de capital de Polpaico se inscriban en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero; y (b) El cumplimiento de las demás condiciones que acuerden los señores accionistas; (ii) Aprobar los estados financieros auditados de Gamma y Polpaico al 31 de diciembre de 2019, el informe pericial encargado por Polpaico en conformidad a los artículos 99 de la LSA, y 155 y siguientes del Reglamento de Sociedades Anónimas, y el documento que contiene los principales términos y condiciones propuestos para la Fusión; (iii) Aprobar la relación de canje de la Fusión; y (iv) Demás acuerdos necesarios para llevar a cabo la Fusión en los términos y condiciones que, en definitiva, apruebe la Junta Extraordinaria de Accionistas de Polpaico.
- iii. **Aumento de Capital.** Aprobar un aumento de capital de Polpaico por un monto y acciones suficientes para realizar la distribución de acciones de Polpaico a los accionistas de Gamma conforme a la relación de canje que apruebe la junta de accionistas, a ser efectuado una vez que dichas acciones hayan sido inscritas en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero.
- iv. **Modificación de Estatutos de Polpaico.** Aprobar la modificación de los estatutos sociales de Polpaico, con la finalidad de ajustarlos a los acuerdos que se adopten en conformidad a las materias indicadas precedentemente.
- v. **Facultades al Directorio.** Facultar al Directorio de Polpaico para realizar todas las actuaciones que sean necesarias con motivo de la Fusión, incluyendo solicitar la inscripción de las acciones representativas del aumento de capital en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero, llevar a cabo los actos convenientes para el perfeccionamiento de la Fusión y, adoptar los demás acuerdos que sean convenientes para legalizar y hacer efectivas las modificaciones estatutarias de Polpaico antes indicadas, con amplias facultades.
- vi. **Otros acuerdos.** Adoptar los demás acuerdos y medidas que resulten necesarios para implementar los acuerdos que apruebe la junta de accionistas en conformidad a lo indicado anteriormente.

En caso de ser aprobada la Fusión, los accionistas disidentes de las sociedades fusionadas podrán ejercer su derecho a retiro, el cual podrá hacerse efectivo dentro del plazo de 30 días corridos, contados desde la fecha de celebración de la Junta Extraordinaria de Accionistas respectiva.

La Memoria Anual, el Balance, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos de la Sociedad se encuentran disponibles en la página web de Polpaico, en el hipervínculo <http://www.polpaico.cl/inversionistas/>. Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad dispondrá de copias suficientes de ejemplares impresos de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de Auditores en las oficinas principales de la compañía, ubicadas en Avenida El Bosque Norte N° 0177, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago.

Tanto los fundamentos de las materias sometidas a votación de la Junta Ordinaria, incluyendo la fundamentación y priorización del Directorio para la elección de los Auditores Externos, así como los documentos relevantes en relación a la propuesta de Fusión sometida al conocimiento de la Junta Extraordinaria (Hechos Esenciales, informes de Evaluador Independiente, y Perito, documento que contiene los términos y condiciones de la Fusión, entre otros), se encuentran disponibles en la señalada página web de la Sociedad.

Tendrán derecho a participar en las Juntas citadas precedentemente, las personas que se encuentren inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a las Juntas, esto es, del día lunes 23 de marzo de 2020.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora que ésta deba iniciarse.

El Presidente

El Gerente General

EL MERCURIO 14/03/2020