

INVERMAR S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 888

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas de INVERMAR S.A. a celebrarse el día 29 de abril de 2019, a las 8:30 horas, en las oficinas ubicadas en calle Mar del Plata N° 2.111, comuna de Providencia, Santiago.

El objeto de la Junta de Accionistas será someter al conocimiento y aprobación de los accionistas las materias propias del conocimiento de la Junta Ordinaria de Accionistas, tales como:

- a) Aprobación de la Memoria Anual, Estados Financieros e informe de la empresa de auditoría externa del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018;
- b) Designación de empresa de auditoría externa para ejercicio 2019;
- c) Elección Directorio;
- d) Remuneración e información de gastos del directorio;
- e) Dar cuenta a la Junta sobre las actividades y gastos del Comité de Directores durante el año 2018;
- f) Información sobre operaciones con partes relacionadas;
- g) Resolver sobre la política de distribución de dividendos;
- h) Designación del diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas;
- i) Las demás materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a los estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.

La memoria y los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2018, junto con el informe de los auditores externos sometidos al pronunciamiento de la Junta se encontrarán disponibles en el sitio web de la Sociedad (www.invermar.cl), como en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en calle Mar del Plata N° 2.111, comuna de Providencia Santiago.

Asimismo, la información relativa a la cotización y análisis comparativo de los servicios ofrecidos por las empresas de auditoría externa que serán sometidas a voto en la Junta, estarán puestos a disposición de los accionistas, tanto en el sitio web como en las oficinas de la sociedad.

Podrán participar en la Junta, con los derechos que la ley y los estatutos les otorgan, los accionistas titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de la junta, esto es al día 23 de abril de 2019.

La calificación de poderes se efectuará el mismo día hora y lugar de la Junta.

Santiago, Abril de 2019.

El Presidente