



SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A.

Sociedad Anónima Abierta
(Inscripción en Registro de Valores N° 0329)

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Comunicamos que por acuerdo del Directorio de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 26 de Abril de 2019, a las 12:00 horas, a realizarse en el salón Valle de Casablanca del Hotel Best Western Premier Marina Las Condes, ubicado en Avenida Alonso de Cordova 5727, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, a fin de tratar y deliberar sobre las siguientes materias:

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad, así como el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018;
2. Política dividendos futuros;
3. Elección del Directorio;
4. Remuneración del Directorio de la Sociedad para el ejercicio 2019;
5. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2019;
6. La cuenta de actos y contratos con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas;
7. Designación del periódico donde deben publicarse los avisos y convocatorias a Juntas de Accionistas;
8. Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la Circular 1.816 de la Comisión para el Mercado Financiero.;
9. Tratar y adoptar acuerdos sobre las materias propias de la Junta Ordinaria que legal y estatutariamente correspondan.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA Y CALIFICACION DE PODERES

Podrán participar en la Junta, con los derechos que la Ley y los Estatutos les otorgan, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la media noche del día 18 de Abril de 2019. A fin de evitar retardos innecesarios en la iniciación de la Junta, se agradecerá a los señores accionistas hacer llegar sus poderes a la Oficina del Registro de Accionistas de la sociedad, ubicada en Av. El Golf N° 140, piso 1, comuna de Las Condes, Santiago, el día 25 de Abril de 2019, de 14:00 a 17:00 horas, y al lugar de realización de la Junta, el día 26 de Abril de 2019, de 11:00 a 12:00 horas. La calificación misma se practicará el día y lugar de celebración de la Junta, a la hora que esta se inicie.

MEMORIA Y BALANCE

De acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley N° 18.046 y en la norma de carácter general N°30 de la Comisión para el Mercado Financiero, la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas y público en general, la memoria y balance anual, en su sitio web www.camposchilenos.cl (www.camposchilenos.cl/inversionistas/memorias-anuales).

ESTADOS FINANCIEROS

Se comunica a los señores accionistas que según lo establecido en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas y público en general, en su sitio web www.camposchilenos.cl, los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2018, auditados con sus notas explicativas y el correspondiente informe de la empresa de auditoría externa.

FUNDAMENTOS PARA LA ELECCION DE LOS AUDITORES EXTERNOS

Se informa a los señores accionistas que en cumplimiento con el Oficio Circular N° 764 se encuentra publicada en la página web de la sociedad camposchilenos.cl (www.camposchilenos.cl/inversionistas/juntas-de-accionistas/fundamentos-de-la-proposicion-auditores-externos-2019) la fundamentación para la elección de los auditores externos que deberá realizarse en la Junta de Accionistas antes señalada.

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL