

EMPRESAS AQUACHILE S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 1069

SEÑORES ACCIONISTAS:

Por acuerdo del Directorio y conforme a lo establecido en artículos 58 y 59 de la Ley N° 18.046, se cita a los señores accionistas a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 22 de marzo de 2018 a las 11.30 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Cardonal sin número, lote B, Puerto Montt, para conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la Sociedad y de los informes de los Auditores Externos y pronunciarse sobre la Memoria Anual, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017.
2. Distribución de utilidades del ejercicio correspondiente al año 2017.
3. Exposición sobre la política de dividendos de la Sociedad.
4. Fijar remuneración del Directorio para el ejercicio 2018.
5. Dar cuenta de los gastos del Directorio durante 2017.
6. Fijar remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores para el ejercicio 2018.
7. Dar cuenta de las actividades y gastos del Comité de Directores durante el ejercicio 2017.
8. Designar Auditores Externos para el ejercicio 2018.
9. Determinar periódico en que se harán las publicaciones de la Sociedad.
10. Dar cuenta sobre Operaciones con personas relacionadas (Título XVI de la Ley N° 18.046).
11. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la misma.

CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta y en el lugar en que se celebrará la Junta convocada, a la hora que ésta se inicie.

ESTADOS FINANCIEROS Y MEMORIA ANUAL

La Memoria y estados financieros de la sociedad, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas respectivas, se encuentran disponibles en el sitio web de la sociedad: www.aquachile.com

Memoria Anual:

<http://www.aquachile.com/es/inversionistas/informaci%C3%B3n-financiera/memorias-anuales>

Estados Financieros:

<http://www.aquachile.com/es/inversionistas/informaci%C3%B3n-financiera/estados-financieros-fecu>

Las copias íntegras de los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a la aprobación de la Junta, también han sido puestos a su disposición en el sitio web www.aquachile.com.

Para los efectos de reunir el quórum requerido para la celebración de la Junta que se convoca, se adjunta texto de carta-poder que le agradeceré devolver firmada para el evento que no le sea posible concurrir personalmente a la Junta (a las oficinas del Registro de Accionistas DCV Registros S.A., Huérfanos 770, piso 22, Santiago o a las oficinas de la Sociedad, Casilla 30 D, Puerto Montt).

EL GERENTE GENERAL