EMPRESAS
SOCOVESA

Santiago, 27 de Marzo de 2020

Señor
Accionista
Socovesa S.A.
Presente

Ref.: Citación a Junta de Accionistas

De mi consideración:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que con fecha 23 de Marzo del 2020, el Directorio de Socovesa S.A. acordó citar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de Abril del presente año, a las 9:30 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle Eliodoro Yáñez Nº 2962, comuna de Providencia, Santiago.

El objeto de la Junta será someter a consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:

1. La Memoria y El Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1º de Enero de 2019 y el 31 de Diciembre de 2019.

2. El tratamiento de los resultados del ejercicio 2019;

3. La determinación de la política de dividendos para el año 2020;

4. La determinación de las remuneraciones de los Directores;

5. La determinación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos;

6. La designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2020;

7. La cuenta sobre operaciones con empresas relacionadas;

8. La cuenta sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;

9. La cuenta sobre gastos del Directorio presentados en la Memoria;

10. La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas; y

11. En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y

EMPRESAS
SOCOVESA

administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen convenientes y que sean de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.

El Balance General y Estados Financieros, debidamente auditados, la Memoria Anual, la Proposición de Auditores y los demás documentos que fundamentan las materias sometidas a consideración de los accionistas se encontrarán a su disposición a partir del **lunes 30 de marzo de 2020**, tanto en las oficinas de la Sociedad como en su sitio de internet, sección inversionistas.

Podrán participar en la Junta antes citada, con los derechos que la ley y los estatutos les otorgan, los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la junta. Eventual sistema de participación remota en los términos requeridos por la NCG 435 de la CMF será informado a través del sitio de internet de la Sociedad, sección inversionistas

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se realizará la Junta, entre las 8:45 y las 9:30 horas.

Adjunto a la presente hacemos llegar a Ud. un poder que podrá otorgar para hacerse representar en la Junta citada. Para los efectos del quórum establecido en los estatutos para la celebración de la referida Junta, agradeceremos a Ud. devolver firmado dicho poder en el evento que no le sea posible concurrir personalmente a ella.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

MAURICIO VARELA LABBÉ
Gerente General
Socovesa S.A.

EMPRESAS
SOCOVESA

CARTA PODER

NOMBRE : _____

R.U.T : _____

DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS Y 110 Y SIGUIENTES DEL REGLAMENTO DE SOCIEDADES ANÓNIMAS, PARA QUE ESTE PODER TENGA VALIDEZ, EL LUGAR, LA FECHA DE OTORGAMIENTO. Y EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL APODERADO. Y DEL PODERDANTE, DEBEN SER LLENADOS DE PUÑO Y LETRA DEL ACCIONISTA

_____

Lugar de Otorgamiento Fecha

Con esta fecha por la presente, doy poder y autorizo a don(a)

_____

(Nombre) (Apellido Paterno) (Apellido Materno)

para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la **Junta General Ordinaria de Accionistas de Socovesa S.A.**, citada para el día 16 de abril de 2020 a las 9:30 horas, en calle Eliodoro Yáñez N° 2962, Comuna de Providencia y la que se celebre en su reemplazo, si aquella no pudiere efectuarse por falta de quórum, por defectos en su convocatoria, o por haber sido suspendida por el Directorio o por la Comisión para el Mercado Financiero, en virtud de lo dispuesto en el artículo 63, inciso 2° de la Ley N°18.046.

El mandatario individualizado precedentemente se encuentra expresamente facultado para delegar libremente en cualquier tiempo este mandato. En el ejercicio de su mandato, el mandatario o la persona en quien delegue, podrá en la junta hacer uso de todos los derechos que de acuerdo con la Ley, el Reglamento de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, me corresponden en mi carácter de accionista.

Otorgo el presente poder por el total de las acciones con que figure inscrito en el Registro de Accionistas de Socovesa S.A., con cinco días de anticipación a la fecha de la celebración de la Junta Ordinaria citada.

Declaro conocer que la calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la junta, en el lugar en que ella se realizará y a la hora en que ésta deba iniciarse.

Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que, con fecha posterior a la de hoy, el suscrito otorgue a persona distinta del mandatario antes designado.

Firma Accionista