

## **CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo de Sesión de Directorio de fecha 11 de marzo de 2019, citase a Junta Ordinaria y a continuación de ésta a Junta Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el jueves 04 de abril de 2019, a las 10:00 hrs AM, en las dependencias del Edificio Reitz ubicado en calle Limache 3405, El Salto, Viña del Mar. Las materias a tratar en la Junta Ordinaria de Accionistas serán las siguientes:

- Someter a aprobación de los Señores Accionistas la Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2018.
- Distribución de utilidades y política de dividendos.
- Informe sobre la política de dividendos y los procedimientos a ser utilizados en la distribución de los mismos.
- Información sobre los acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos regidos por el Título XVI de la Ley N°18.046.-
- Informe sobre los gastos del Directorio durante el año 2018.
- Fijación de Remuneraciones del Directorio.
- Cuenta de las oposiciones de los directores que se hicieron constar en actas de sesiones de directores.
- Renovación del Directorio.
- Designación de Auditores Independientes para el ejercicio 2019.
- Todas las demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Las materias a tratar en la Junta Extraordinaria de Accionistas serán las siguientes:

- Cambio del domicilio social modificando el artículo primero de los estatutos sociales en lo pertinente.
- Adoptar los demás acuerdos necesarios para legalizar y hacer efectiva la reforma de estatutos que se acuerde.

### **PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS**

Los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018, serán publicados en la página web de la sociedad [www.sixterra.cl](http://www.sixterra.cl) a partir del día 20 de marzo de 2019.

### **PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS**

Tendrán derecho a participar en las Juntas y ejercer sus derechos a voz y voto los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al quinto día hábil anterior a aquél señalado para su celebración, es decir, el 29 de marzo de 2019.

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día y lugar fijado para la celebración de las Juntas entre las 09:30 horas AM y 10:00 horas AM.

### **DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA**

La memoria anual se ha puesto a disposición de los accionistas en el sitio web [www.sixterra.cl](http://www.sixterra.cl), conforme lo dispone el oficio circular N°444 de la Superintendencia de Valores y Seguros y a aquellos que lo soliciten por escrito al departamento de acciones de la Sociedad, ubicado en calle Huérfanos 770, Piso 22, Santiago.

Sin perjuicio de lo anterior, se dispondrá de número suficiente de ejemplares de Memoria y demás antecedentes en el lugar en que se llevará a efecto la Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y en el Departamento de Acciones ubicado en calle Huérfanos 770 piso 22, Santiago.

Santiago, Marzo 2019.

**PRESIDENTE**

**GERENTE GENERAL**