



Inscripción Registro de Valores N° 0295

Santiago, 9 de abril de 2019

Señor
Accionista
Colbún S.A.
Presente

Ref: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

De nuestra consideración:

Por acuerdo del Directorio, tomado en sesión de fecha 26 de marzo de 2019, se cita a los señores accionistas de COLBÚN S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas para el día jueves 25 de abril de 2019, la que se realizará en el Hotel Best Western Premier Marina Las Condes, ubicado en Avda. Alonso de Córdova 5727, comuna de Las Condes, Santiago, a las 11:00 horas, con el objeto de someter a la consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:

- (i) Examen de la situación de la Sociedad e informe de los Auditores Externos y de los Inspectores de Cuentas;
- (ii) Aprobación Memoria Anual y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018;
- (iii) Distribución de utilidades y reparto de dividendos;
- (iv) Aprobación de política de inversiones y de financiamiento de la Sociedad;
- (v) Políticas y procedimientos sobre utilidades y dividendos;
- (vi) Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2019;
- (vii) Designación de Inspectores de Cuentas y sus remuneraciones;
- (viii) Elección de Directorio;
- (ix) Fijación de la remuneración de los Directores;
- (x) Informe de actividades del Comité de Directores;
- (xi) Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto;
- (xii) Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos y contratos regidos por el título XVI de la Ley N° 18.046;
- (xiii) Designación del diario en el que deben publicarse los avisos a citación a juntas de accionistas; y
- (xiv) Otras materias de interés social de competencia de la Junta.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES

Podrán participar en la Junta y ejercer su derecho a voz y voto, los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad a la medianoche del día 17 de abril de 2019.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta de Accionistas, en el lugar donde ésta se celebrará y a la hora en que ésta deba iniciarse.

ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad con lo señalado en el artículo 76 de la Ley 18.046, los estados financieros de la Sociedad y el correspondiente informe de la empresa de auditoría externa se encuentran publicados en el sitio web de la Sociedad (www.colbun.cl), pudiendo accederse directamente a esa información a través de la siguiente dirección: <http://www.colbun.cl/inversionistas/resultados-trimestrales/>

Adicionalmente, dichos estados financieros fueron publicados con fecha 9 de abril de 2019 en el diario La Segunda, de conformidad con lo establecido en el artículo 36° de los estatutos sociales.

MEMORIA ANUAL

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 75 de la Ley N° 18.046 y en el Oficio Circular N° 444 de fecha 19 de Marzo de 2008 de la Comisión para el Mercado Financiero, la memoria anual correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2018 se encuentra a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio web de la sociedad, www.colbun.cl. Asimismo, en la sede principal de la sociedad se dispone de un número suficiente de ejemplares de la referida memoria para las consultas pertinentes.

AUDITORES EXTERNOS

Los documentos que fundamentan las opciones que serán sometidas a voto en la Junta se encuentran disponibles en las oficinas de la Sociedad, como asimismo en el sitio web www.colbun.cl desde el día 9 de abril de 2019.

DIVIDENDO DEFINITIVO

El Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas lo siguiente: (i) Repartir un dividendo definitivo y final por la suma de US\$ 156.114.002,88 correspondiente a US\$ 0,00890 por acción, el que sumado al dividendo provisorio de US\$ 84.235.884,66, correspondiente a US\$ 0,00480 por acción, aprobado en el Directorio de fecha 27 de noviembre de 2018 y pagado con fecha 19 de diciembre de 2018, ascenderían al 100% de la Utilidad Líquida Distribuible del año 2018 de US\$ 240.349.887,54; y (ii) Repartir un dividendo eventual con cargo a utilidades acumuladas de ejercicios anteriores por la suma de US\$ 100.000.000,00,

correspondiente a US\$ 0,00570 por acción.

Se propondrá asimismo que los dividendos antes indicados se paguen a contar del día 7 de mayo de 2019, en las oficinas de SerCor, ubicadas en El Golf 140, comuna de Las Condes, de lunes a viernes hábil, en horario de 9:00 a 17:00 horas. Estos dividendos se pagarán en pesos, moneda nacional, al tipo de cambio “dólar observado” que aparezca publicado en el Diario Oficial de fecha 30 de abril de 2019, de conformidad con los procedimientos habituales de la Sociedad para el pago de dividendos.

Tendrán derecho a este dividendo los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del 30 de abril de 2019, esto es, del quinto día hábil anterior a la fecha de pago del dividendo.

EL PRESIDENTE