



**SALFACORP S.A.**  
**SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA**  
**INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 843**

#### **CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

De conformidad con lo acordado por el Directorio reunido con fecha 9 de marzo de 2016, la unanimidad de los Directores presentes acordó citar a **Junta Ordinaria de Accionistas**, para el día **29 de marzo de 2016**, a partir de las 11:00 horas, en el Hotel Plaza El Bosque, ubicado en Avenida Manquehue N° 656, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de que los señores accionistas se pronuncien sobre las siguientes materias:

- a) (i) La Memoria; (ii) el Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1° de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015;
- b) El tratamiento de los resultados del ejercicio 2015;
- c) La determinación de la política de dividendos para el año 2016;
- d) La determinación de las remuneraciones de los Directores;
- e) La determinación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos;
- f) La designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2016 y de las Clasificadoras de Riesgo para igual período;
- g) La cuenta sobre:
  - (i) operaciones con personas relacionadas;
  - (ii) acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se refiere el Título XVI de la ley de Sociedades Anónimas;
  - (iii) los gastos del Directorio presentados en la Memoria
- h) La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas;
- i) En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen convenientes y que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.

#### **PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS**

En cumplimiento de lo dispuesto por los Oficios Circulares N°718 de 10 de febrero de 2012 y N°764 de 21 de diciembre de 2012, ambos de la Superintendencia de Valores y Seguros, la fundamentación que otorgará el Directorio a la junta de accionistas respecto de su proposición de designación de auditores externos y los estados financieros de la Sociedad del ejercicio 2015, se encontrarán disponibles en la página web de la compañía.

#### **MEMORIA ANUAL**

Se hace presente que en conformidad al Oficio Circular N°444 de la Superintendencia de Valores y Seguros, de 19 de marzo de 2008, la Memoria Anual se pone a disposición de los señores accionistas y público en general en el sitio web de la sociedad, [www.salfacorp.com](http://www.salfacorp.com), a la vez que existen ejemplares suficientes de la memoria en la sede principal de la Sociedad para las consultas pertinentes.

#### **PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS**

Según lo dispone el artículo 62 de la Ley N° 18.046, podrán participar en la Junta antes citada, con los derechos que la ley y los estatutos les otorgan, los accionistas titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta.

#### **CALIFICACIÓN DE PODERES**

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se realizará la Junta, entre las 10:00 y las 11:00 horas.

**EL PRESIDENTE**