



SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscrita Registro de Valores N° 1.091

Santiago, 10 de abril de 2013

Estimado Señor Accionista:

REF: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.

De conformidad con el artículo 59 de la Ley N° 18.046 y en cumplimiento a lo acordado por el Directorio en sesión de 5 de abril de 2013, cito a usted a Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Matriz SAAM S. A. para el día 26 de abril de 2013, a las 16:30 horas, en el Club El Golf 50, ubicado en Av. El Golf N° 50, Las Condes, Santiago, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la Sociedad y aprobación de la Memoria, Estados Financieros Consolidados e Informe de los Auditores Externos de Sociedad Matriz SAAM S.A., correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012.
2. Distribución de la utilidad del ejercicio 2012 y aprobación de dividendo definitivo de US\$0,003056001852 por cada acción de Sociedad Matriz SAAM S.A., correspondiente al 50% de la utilidad líquida distribuable. Dicho dividendo, de ser aprobado, se propondrá pagar en su equivalente en pesos, moneda nacional, según el tipo de cambio del dólar observado el día que se apruebe por la Junta Ordinaria de Accionistas, a contar del día 3 de mayo de 2013.
3. Elección del Directorio de la Sociedad.
4. Determinación de remuneración de los Directores para el ejercicio 2013.
5. Fijación de remuneración y presupuesto de gastos de funcionamiento del Comité de Directores.
6. Informe de Comité de Directores.
7. Designación de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2013.
8. Información sobre operaciones con Partes Relacionadas previstas en la ley de Sociedades Anónimas.
9. Determinación de periódico para publicaciones que deba hacer la Sociedad.
10. Tratar las demás materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.

Se deja constancia que los Estados Financieros Consolidados, el Informe de los Auditores Externos y la Memoria correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012 de Sociedad Matriz SAAM S.A., como asimismo los fundamentos de las materias sobre las cuales debe pronunciarse la Junta Ordinaria de Accionistas, se encuentran a disposición de los accionistas en el sitio en Internet www.smsaam.com y, para su consulta, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Hendaya N° 60, piso 8, Las Condes, Santiago.

La lista de candidatos al cargo de Director de la Sociedad que acepten su nominación y no tengan inhabilidades para desempeñar el mismo, junto con la información relativa a la experiencia y perfil profesional de cada candidato, será publicada en el sitio en Internet www.smsaam.com, con al menos dos días de anticipación a la Junta.

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones de la Sociedad Matriz SAAM S.A. que figuren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 20 de abril de 2013.

La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta Ordinaria de Accionistas entre las 15:00 y 15:45 horas, en Av. El Golf N° 50, Las Condes, Santiago.

Sin otro particular, y esperando contar con su valiosa participación en la asamblea,

Saluda atentamente a usted,

EL PRESIDENTE
Sociedad Matriz SAAM S.A.

SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A.

CARTA – PODER

LUGAR DE OTORGAMIENTO

FECHA (día, mes y año)

Con esta fecha, por la presente autorizo a _____

(Nombre completo del apoderado)

con facultad de delegar, para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Matriz SAAM S.A. citada para el día viernes 26 de abril de 2013, a las 16:30 horas, a celebrarse en el Club El Golf 50, ubicado en Av. El Golf N° 50, Las Condes, o en las que se celebren en su reemplazo si dicha Junta no pudiese efectuarse por falta de quórum o por defectos de convocatoria.

Para el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o la persona en quien delegue, podrá, en dicha 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.

Doy el presente poder por el total de las acciones con que figure en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquél en que haya de celebrarse la Junta, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento de Sociedades Anónimas.

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, y si se presentaren dos o más poderes de igual fecha, extendidos a favor de distintas personas, ellos no tendrán validez alguna.

NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA

FIRMA DEL ACCIONISTA

RUT DEL ACCIONISTA: _____