



**SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A.**  
Sociedad Anónima Abierta  
(Inscripción Registro de Valores N° 1.091)

### **AVISO CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo de Directorio adoptado en sesión de fecha 7 de marzo de 2014, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Matriz SAAM S.A. para el día viernes 4 de abril de 2014, a las 10:00 horas, en el Club El Golf 50, ubicado en Avenida El Golf N° 50, Las Condes, Santiago, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la Sociedad.
2. Aprobación de la Memoria y de los Estados Financieros Consolidados de Sociedad Matriz SAAM S.A., e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013.
3. Distribución de la utilidad del ejercicio 2013 y aprobación de dividendo definitivo de US\$0,003775912478 por cada acción de Sociedad Matriz SAAM S.A., correspondiente al 50% de la utilidad líquida distribuible. 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 30 de abril de 2014.
4. Determinación de remuneración de los Directores para el ejercicio 2014.
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 2014.
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 el 31 de diciembre de 2013 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 web [www.smsaam.com](http://www.smsaam.com) y, para su consulta, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Hundaya N° 60, piso 8, Las Condes, Santiago.

### **PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA**

Tendrán derecho a participar en esta 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 29 de marzo de 2014.

### **CALIFICACIÓN DE PODERES**

La calificación de los poderes, si procediere, se efectuara el mismo día de la Junta Ordinaria de Accionistas entre las 09:00 y 09:45 horas, en Avenida El Golf N° 50, Las Condes, Santiago.

**EL PRESIDENTE**

Santiago, marzo de 2014