Junta Ordinaria de Accionistas

08 de Abril de 2016

Junta Ordinaria de Accionistas

1. Apertura
2. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
3. Sistema de Votación
4. Aprobación de Poderes
5. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
6. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
7. Acta de la Junta anterior
8. Objeto de la Junta
9. Acuerdos complementarios
10. Término de Junta

Junta Ordinaria de Accionistas

1. Apertura
2. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
3. Sistema de Votación
4. Aprobación de Poderes
5. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
6. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
7. Acta de la Junta anterior
8. Objeto de la Junta
9. Acuerdos complementarios
10. Término de Junta

Junta Ordinaria de Accionistas

1. Apertura
2. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
3. Sistema de Votación
4. Aprobación de Poderes
5. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
6. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
7. Acta de la Junta anterior
8. Objeto de la Junta
9. Acuerdos complementarios
10. Término de Junta

Junta Ordinaria de Accionistas

1. Apertura
2. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
3. Sistema de Votación
4. Aprobación de Poderes
5. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
6. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
7. Acta de la Junta anterior
8. Objeto de la Junta
9. Acuerdos complementarios
10. Término de Junta

Junta Ordinaria de Accionistas

1. Apertura
2. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
3. Sistema de Votación
4. Aprobación de Poderes
5. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
6. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
7. Acta de la Junta anterior
8. Objeto de la Junta
9. Acuerdos complementarios
10. Término de Junta

Junta Ordinaria de Accionistas

1. Apertura
2. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
3. Sistema de Votación
4. Aprobación de Poderes
5. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
6. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
7. Acta de la Junta anterior
8. Objeto de la Junta
9. Acuerdos complementarios
10. Término de Junta

Junta Ordinaria de Accionistas

1. Apertura
2. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
3. Sistema de Votación
4. Aprobación de Poderes
5. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
6. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
7. Acta de la Junta anterior
8. Objeto de la Junta
9. Acuerdos complementarios
10. Término de Junta

Junta Ordinaria de Accionistas

1. Apertura
2. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
3. Sistema de Votación
4. Aprobación de Poderes
5. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
6. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
7. Acta de la Junta anterior
8. Objeto de la Junta
9. Acuerdos complementarios
10. Término de Junta

8.1 Examen de la situación de la Sociedad

Cuenta del Presidente del Directorio

Sr. Felipe Joannon Vergara

Empresa multinacional presente en 15 países de América en más de 80 puertos

11 Terminales Portuarios

188 Remolcadores

173 Hectáreas de Áreas de Apoyo y Bodegas

Líder en América Latina

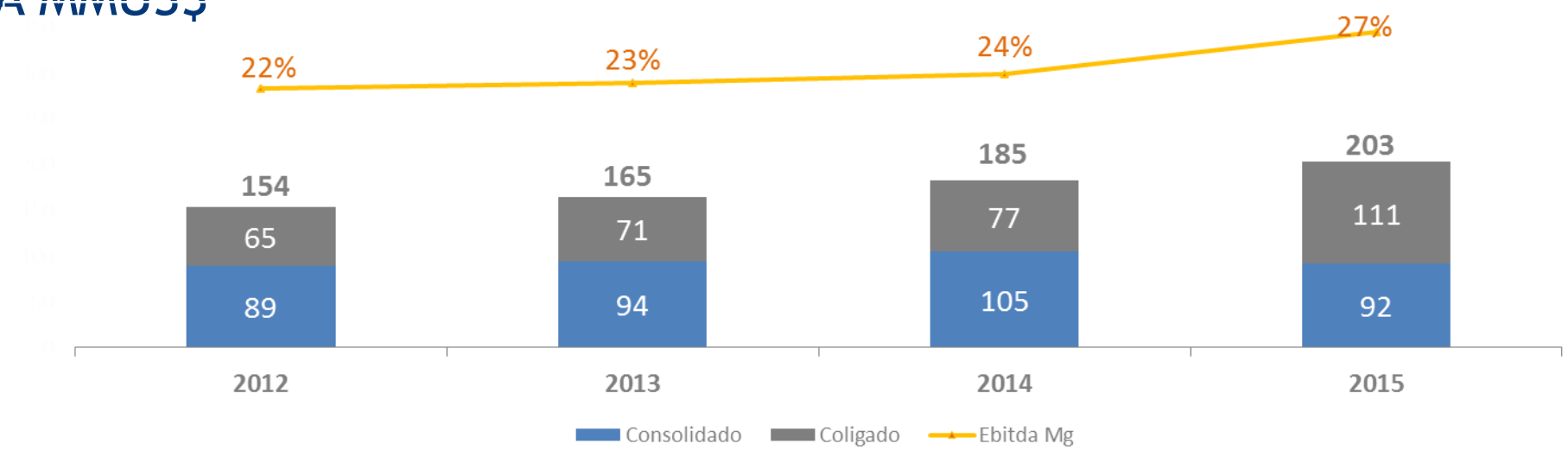
Cuarto actor global en Remolcadores

Líder en América Latina

Segundo mayor operador de Puertos de América del Sur

Resultado SMSAAM (Consolidado+VP)

EBITDA MMUS$



Utilidad Controladora MMUS$

Consolidación de nuestras alianzas con socios estratégicos

Boskalis
Dredging & Marine Experts

Resultados 2015:

Ventas: EUR 3.24 billones (+2%)

EBITDA: EUR 885 millones (-6%)

Utilidad: EUR 440 millones (-10%)

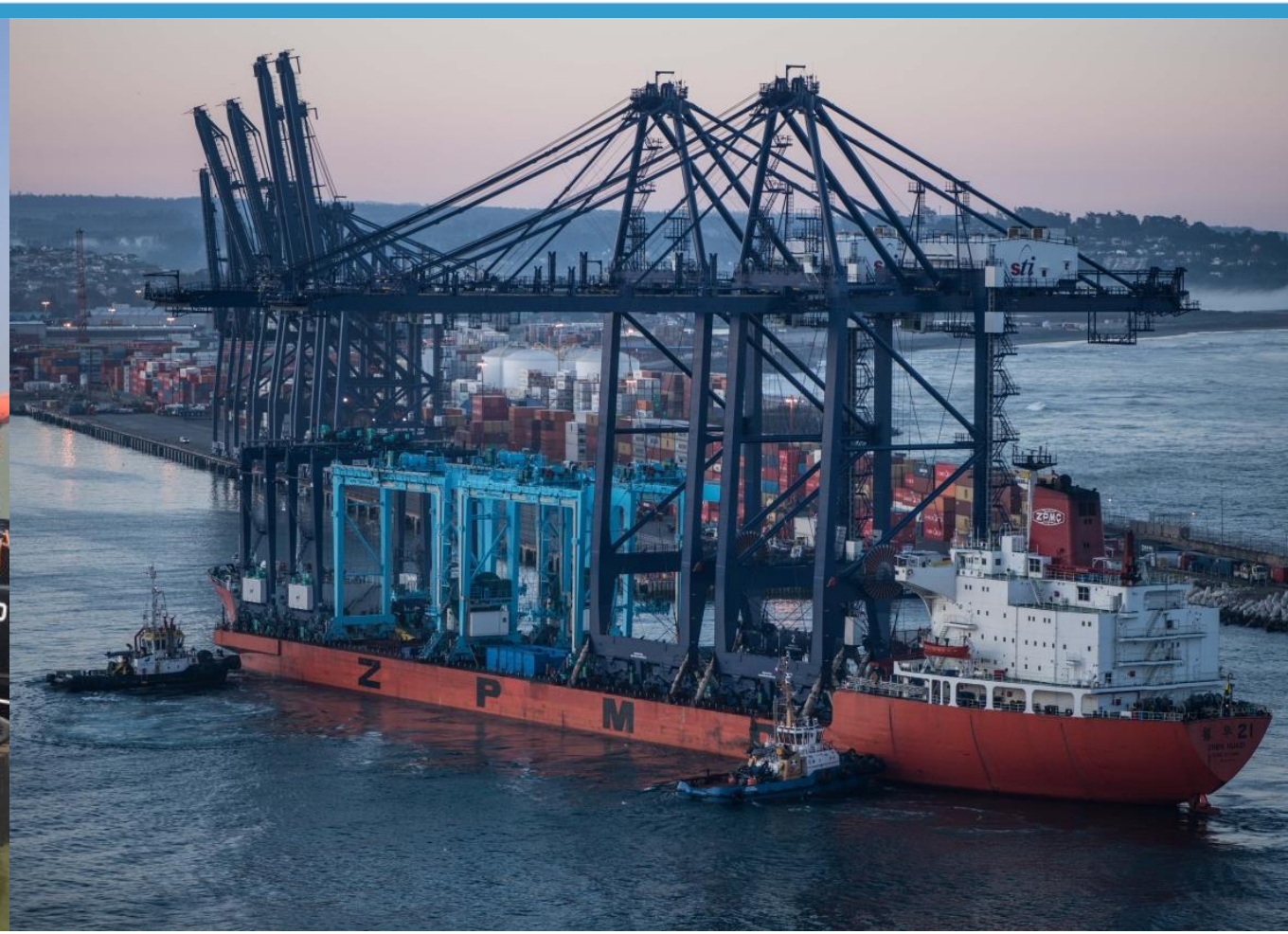
Celebración primer año de operación con Boskalis

Se superaron las sinergias estimadas, llegando a más de US$15 millones

Incorporación de Terminal Internacional del Sur

Segundo terminal portuario más relevante de Perú

Inversiones 2015

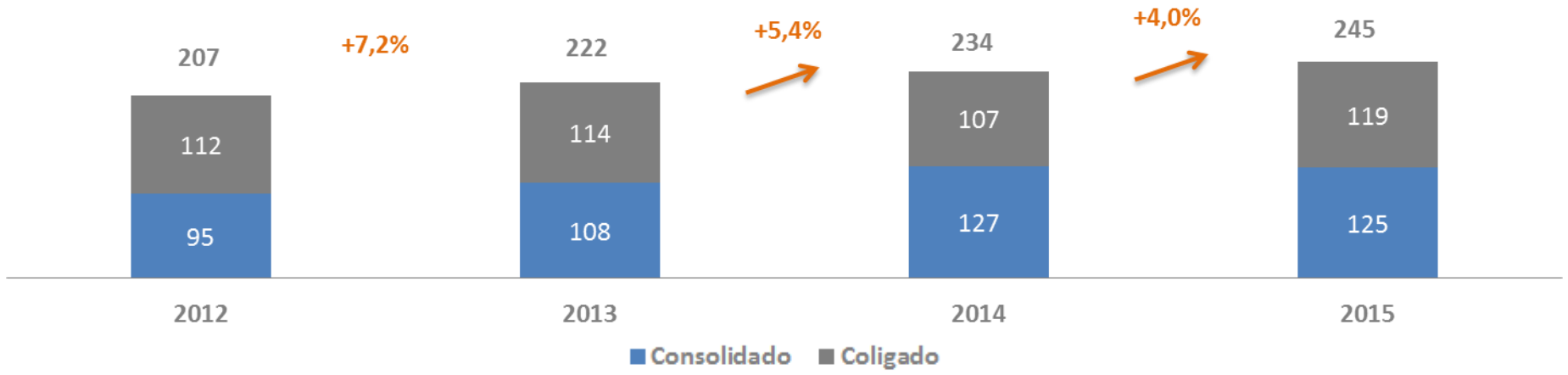


US$117 millones invertidos en infraestructura y equipamiento

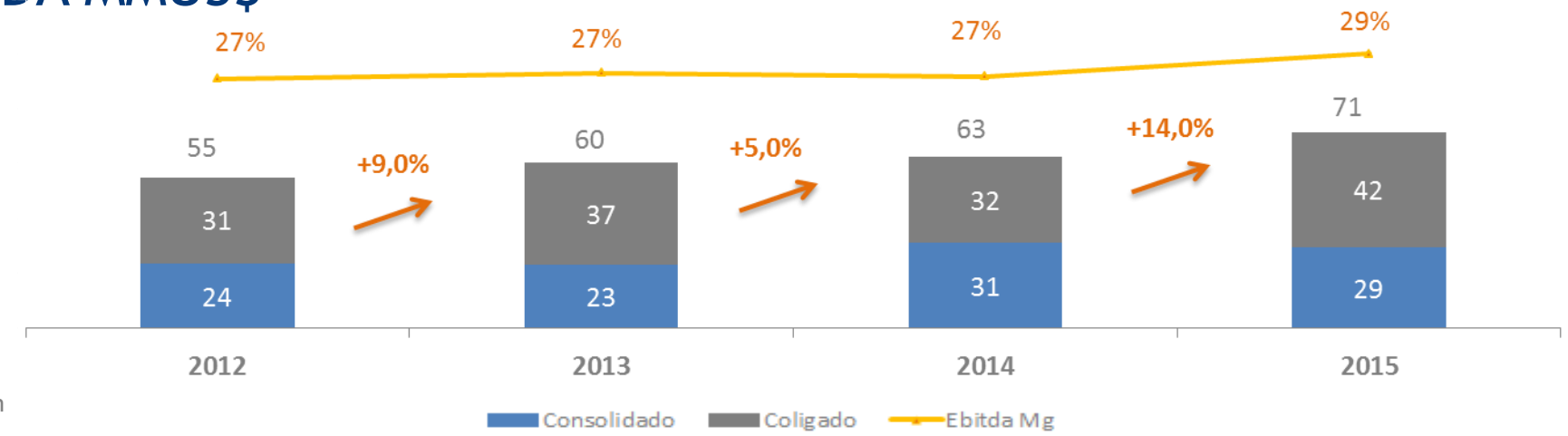
Terminales Portuarios

Resultados Terminales Portuarios

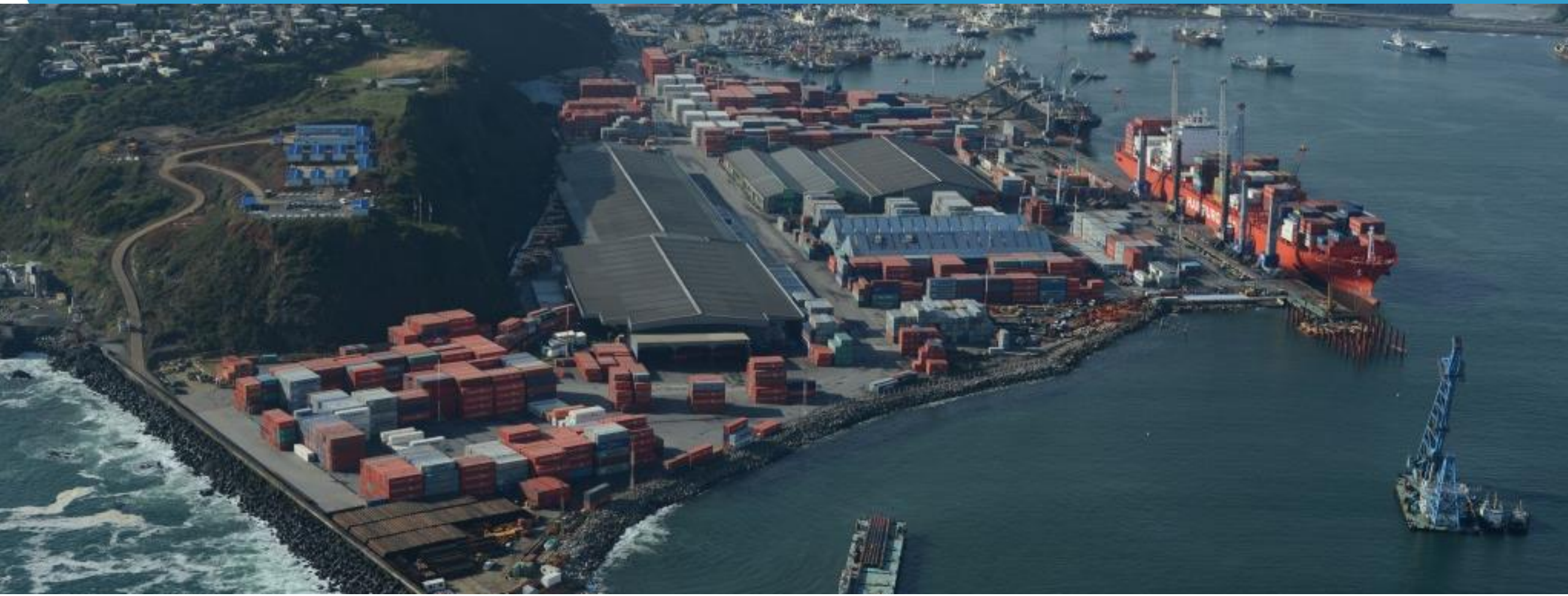
VENTAS MMUS$



EBITDA MMUS$



Ampliación en San Vicente Terminal Internacional



Inversión de US$120 millones en ampliación, reconstrucción y nuevas grúas

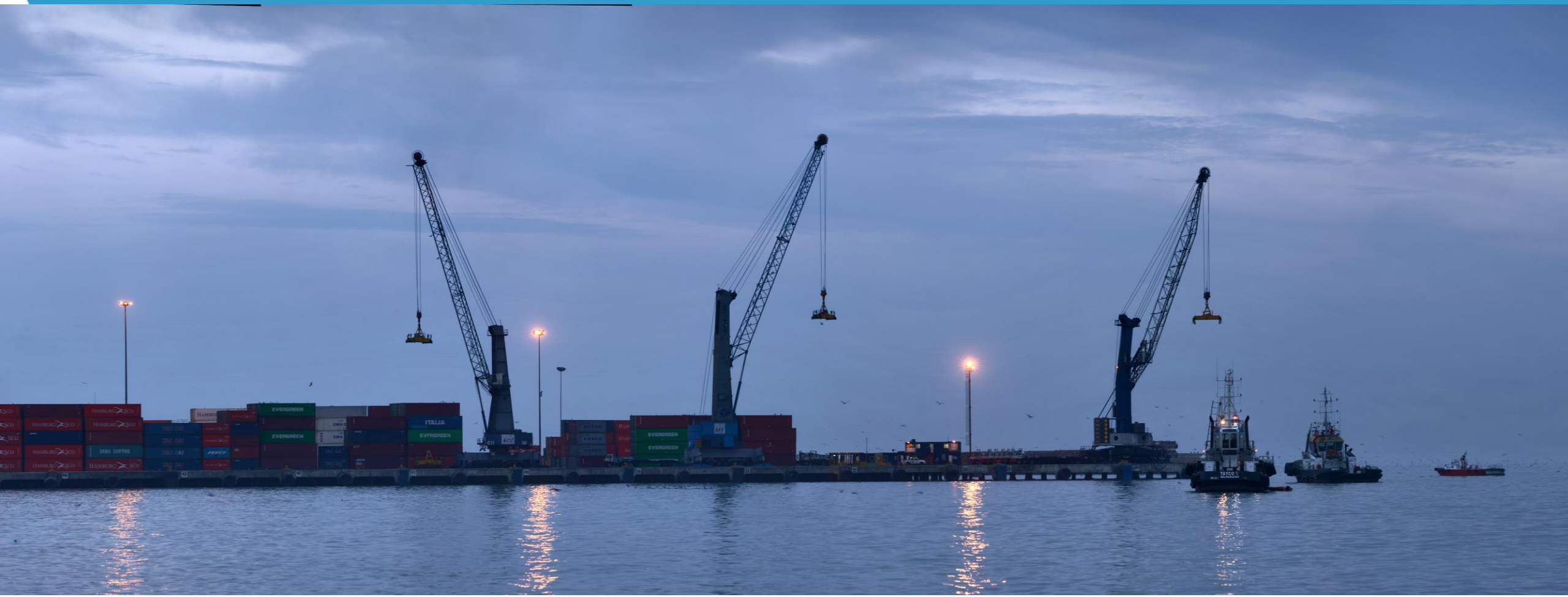
Ampliación en San Antonio Terminal Internacional

Inversión de US$120 millones en ampliación, extensión y nuevas grúas

Ampliación de Terminal Portuario Guayaquil

Inversión de US$31 millones en extensión del muelle y nuevas grúas

Inversión en equipos en Iquique Terminal Internacional



Dos nuevas grúas Super Post Panamax y renovación de la flota de tracto-camiones

Inicio de operación de galpón RAEC en Antofagasta Terminal Internacional

Inicio de transferencia de vehículos importados en Terminal Marítima Mazatlán

Celebración de 15 años de concesión de Iquique Terminal Internacional

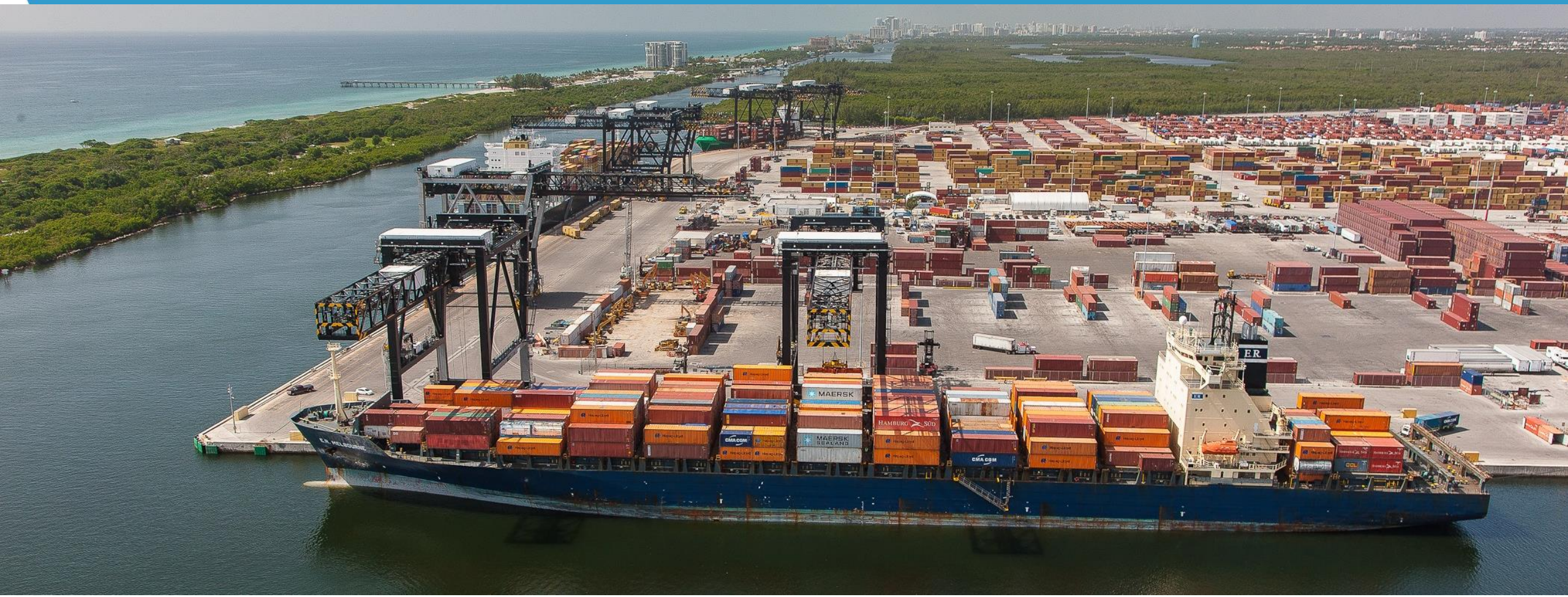
Celebración de 15 años de concesión de San Vicente Terminal Internacional

Celebración de 15 años de concesión de San Antonio Terminal Internacional

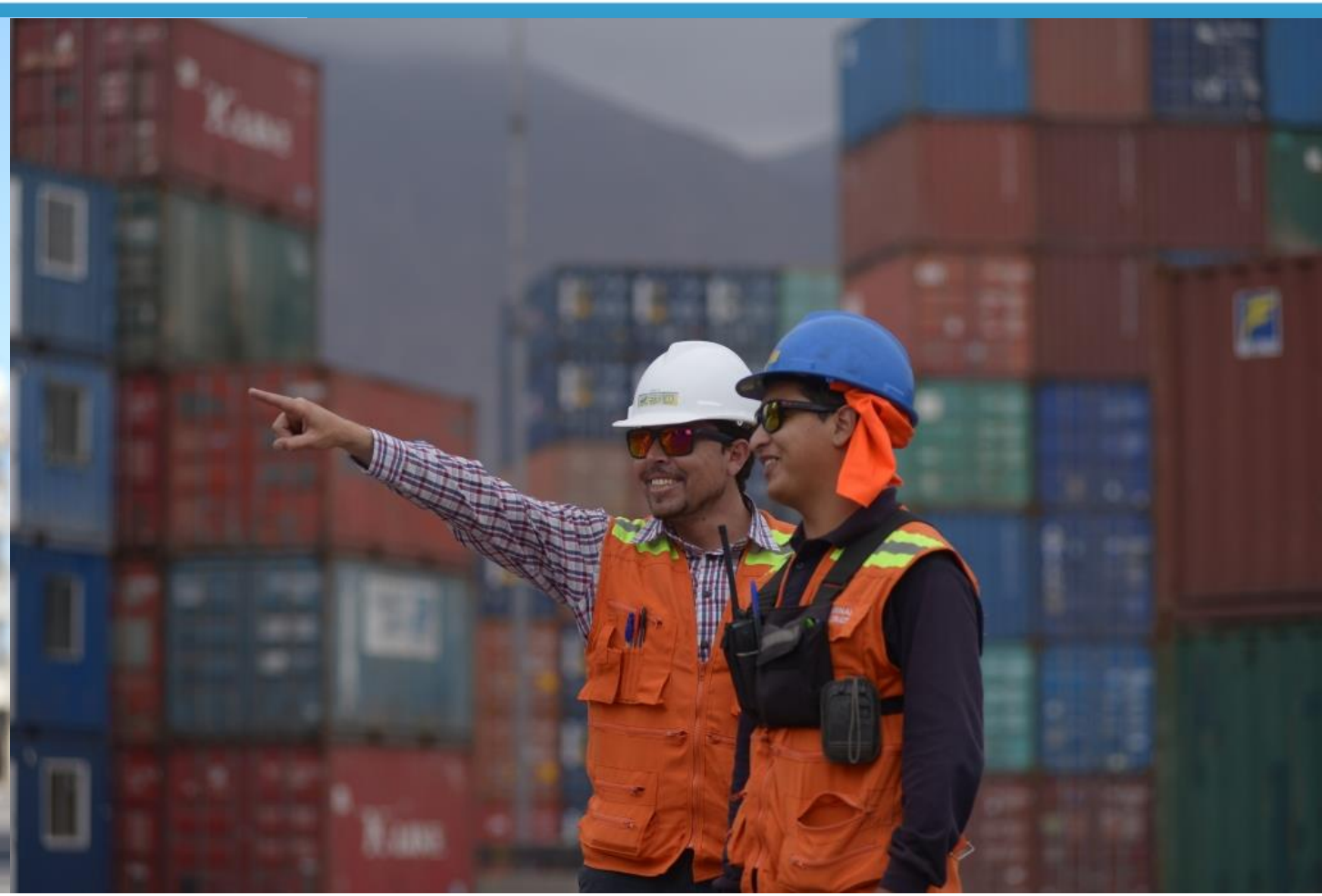
San Antonio Terminal Internacional, líder en movilización de contenedores del país

Más de cuatro años consecutivos superando el millon de TEUs movilizados anualmente

Extensión concesión por 10 años en Florida International Terminal



Fortalecimiento de relaciones laborales



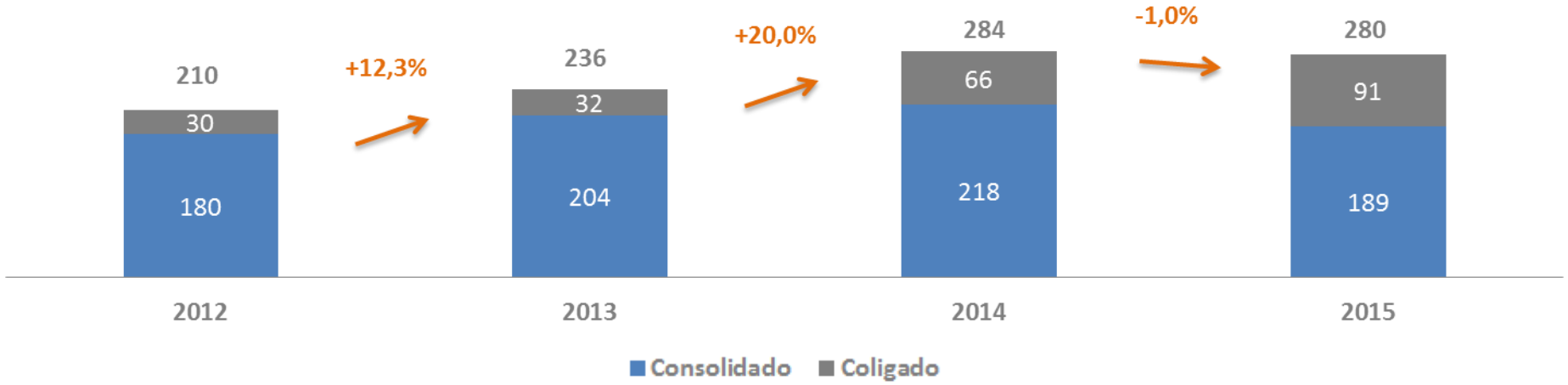
Segundo mayor operador portuario de América del Sur

11 Terminales Portuarios en 6 países

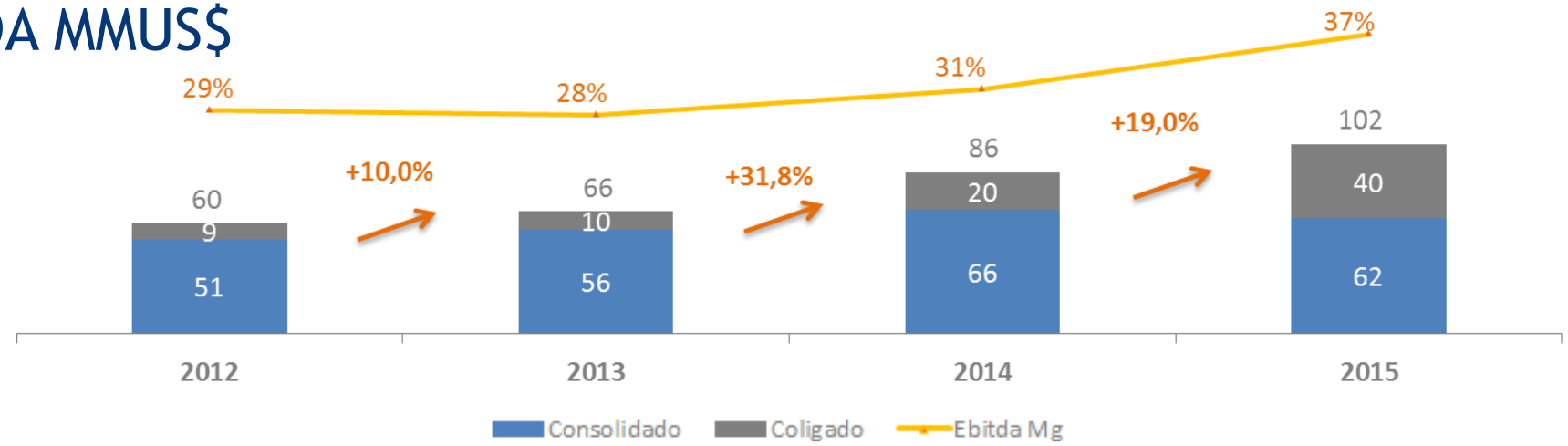
Remolcadores

Resultados Remolcadores

VENTAS MMUS$

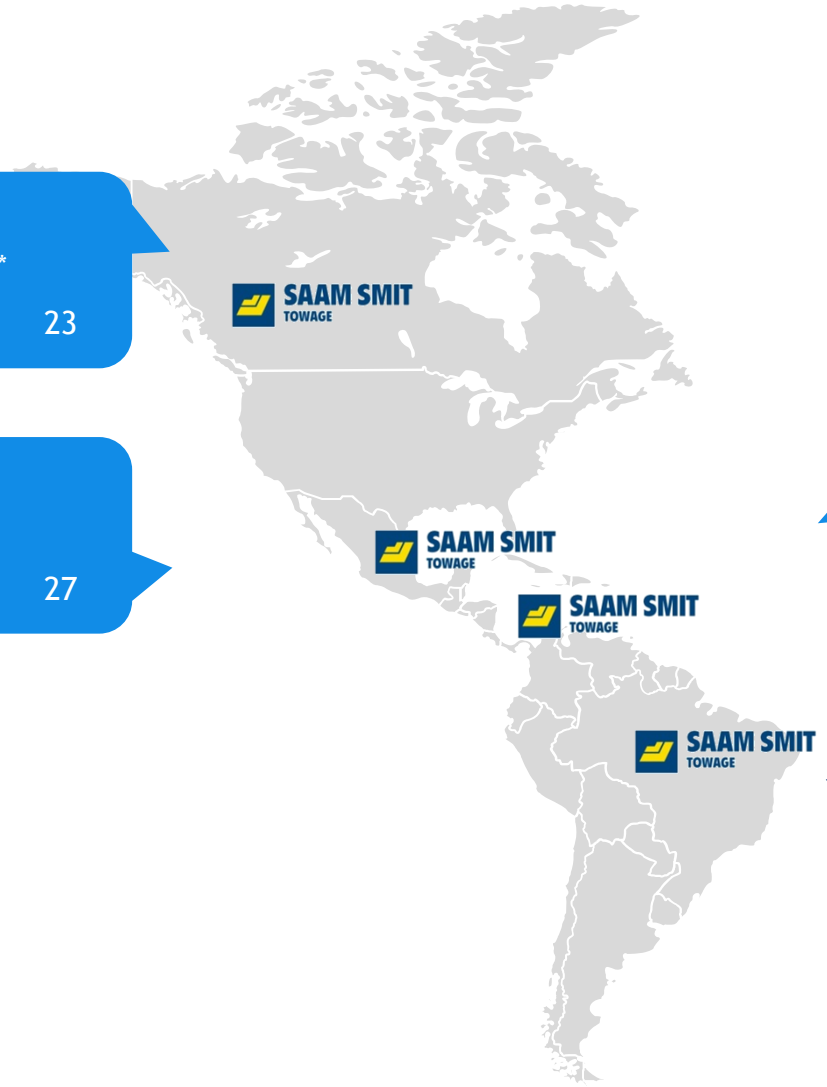


EBITDA MMUS$



SAAM SMIT TOWAGE

Celebración de primer año de operación de SAAM SMIT TOWAGE



CANADÁ
(Nº1 Costa Oeste)*
Remolcadores 23

MEXICO
(Nº1)*
Remolcadores 27

PANAMÁ
(Nº1 Costa Oeste)*
Remolcadores 11

BRASIL
(Nº2)*
Remolcadores 49

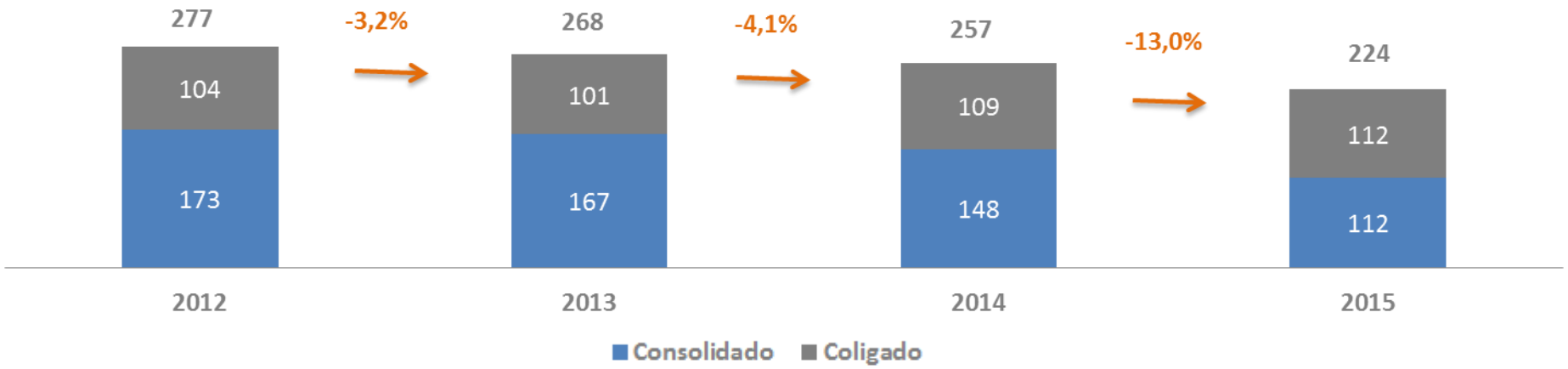
*Market share

Fortalecimiento de nuestra flota de remolcadores

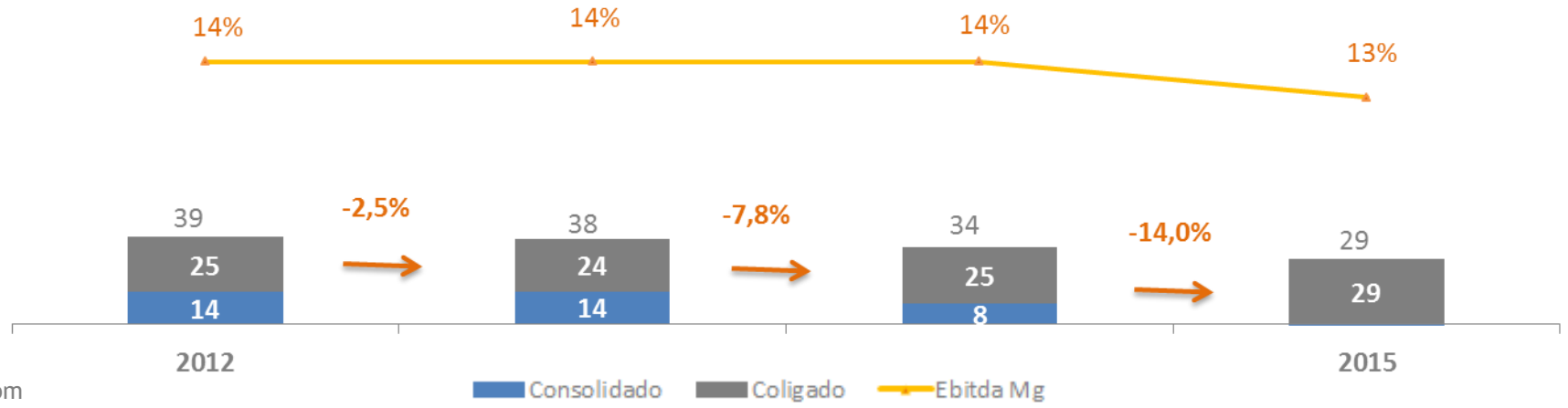
Logística

Resultados Logística

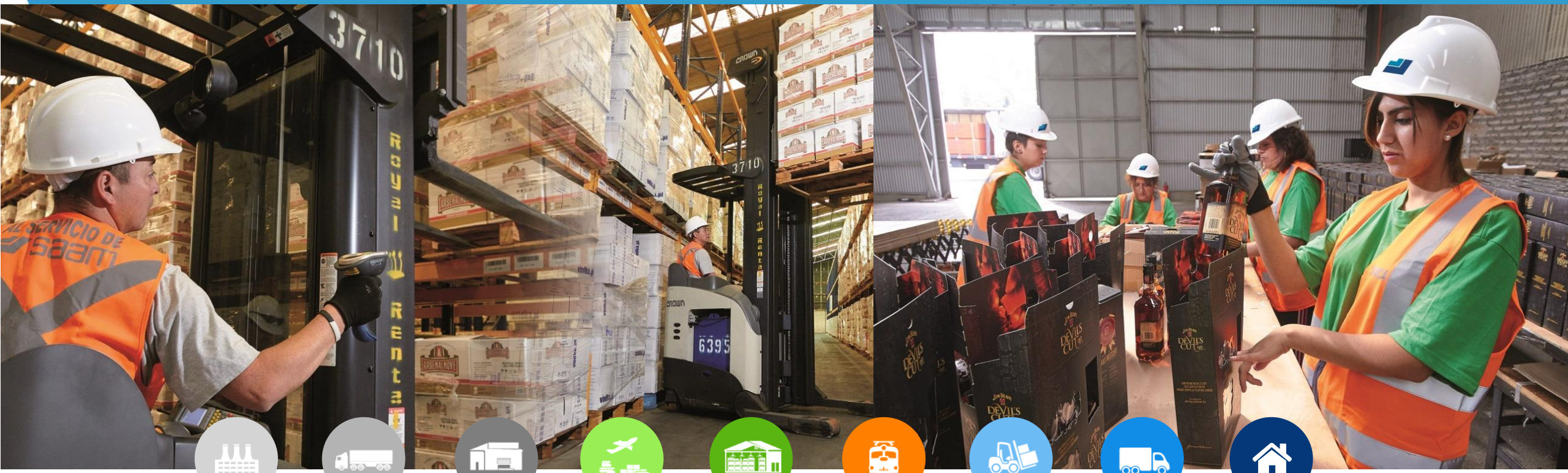
VENTAS MMUS$

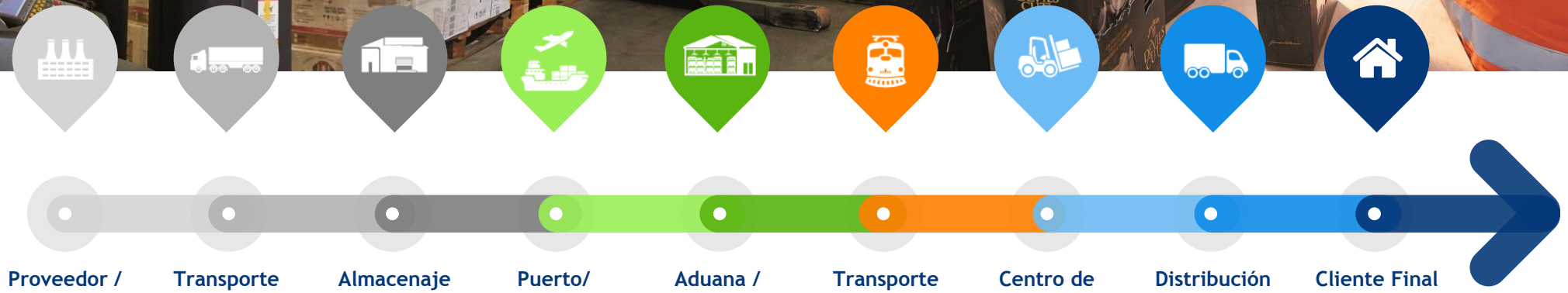


EBITDA MMUS$



Contract Logistics: Servicios de logística integral





Innovación

Productividad

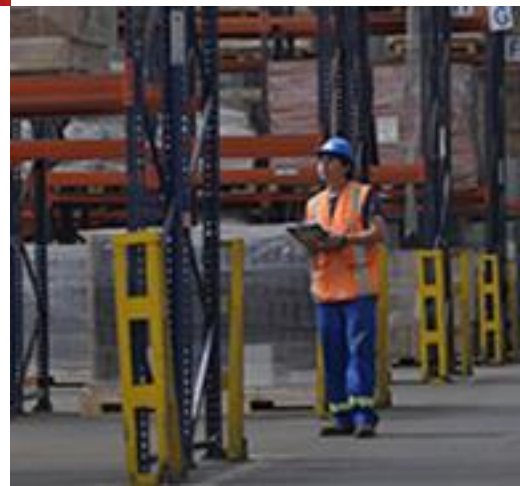
Seguridad

Eficiencia

Sustentabilidad

Compromiso

Excelencia



8.2 Aprobación de Memoria, Estados Financieros Consolidados e Informe de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2015

8.3 Distribución de la utilidad de ejercicio 2015 y aprobación reparto de dividendo definitivo

Distribución de Utilidades y Dividendo

Item	Monto
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora del ejercicio 2015	US$ 68.935.713,38
Porcentaje de utilidad liquida a distribuir	50%
Dividendo definitivo # 4	US$ 34.467.856,69
Dividendo por acción	US$ 0,003539960261
Dividendo por acción	$2.409970

Saldos finales de las cuentas de patrimonio

Item	Monto
Capital emitido	US$ 586.506.413,00
Otras reservas	US$ -5.852.584,96
Ganancias acumuladas	US$ 122.798.844,95
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	US$ 703.452.672,99
Participaciones no controladoras	US$ 112.144.275,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	US$ 815.596.948,17

8.4 Elección de los miembros del Directorio

Candidatos a Director

1. Mario Da-Bove Andrade, en calidad de director independiente
2. Francisco Gutiérrez Philippi
3. Jorge Gutiérrez Pubilll, en calidad de director independiente
4. Felipe Joannon Vergara
5. Óscar Hasbún Martínez
6. Jean Paul Luksic Fontbona
7. Francisco Pérez Mackenna
8. Ricardo Waidele Cortés, en calidad de director independiente

8.5 Determinación de Remuneración de Directores para el ejercicio 2016, e informe de los gastos del Directorio

Remuneración del Directorio

Tipo de Remuneración	Monto
Renta Fija	100 UF por sesión
Renta Variable	Participación de un 2,5% sobre dividendos a repartir en 2016

8.6 Fijación de remuneración de los miembros del Comité de Directores y aprobación de su presupuesto de gastos, para el ejercicio 2016

Remuneración del Comité de Directorio

Tipo de Remuneración	Monto
Renta Fija	33,34 UF por sesión
Renta Variable	1/3 adicional a la participación que le corresponde como director

8.7 Información de las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores en el ejercicio 2015

8.8 Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2016

Nombramiento de Auditores Externos

- KPMG Auditores Consultores Limitada
- Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoria y Asesorías Limitada

8.8 Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2016

Nombramiento Clasificadoras de Riesgo

- Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada
- Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada

8.9 Designación de periódico para publicaciones

8.10 Otras Materias

Junta Ordinaria de Accionistas

1. Apertura
2. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
3. Sistema de Votación
4. Aprobación de Poderes
5. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
6. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
7. Acta de la Junta anterior
8. Objeto de la Junta
9. Acuerdos complementarios
10. Término de Junta

Junta Ordinaria de Accionistas

1. Apertura
2. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
3. Sistema de Votación
4. Aprobación de Poderes
5. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
6. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
7. Acta de la Junta anterior
8. Objeto de la Junta
9. Acuerdos complementarios
10. Término de Junta

Muchas Gracias