



CANADÁ

GUATEMALA

MÉXICO

COSTA RICA

PANAMÁ

ECUADOR

CHILE



EE.UU.

COLOMBIA

BRASIL

URUGUAY

ARGENTINA

## JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

## SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A.

ABRIL 2019



# JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

## I. APERTURA

- II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP
- III. Sistema de Votación
- IV. Aprobación de Poderes
- V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
- VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
- VII. Acta de la Junta anterior
- VIII. Objeto de la Junta
- IX. Acuerdos complementarios
- X. Término de Junta

# JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

- I. Apertura
- II. INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA CMF Y AFP**
- III. Sistema de Votación
- IV. Aprobación de Poderes
- V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
- VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
- VII. Acta de la Junta anterior
- VIII. Objeto de la Junta
- IX. Acuerdos complementarios
- X. Término de Junta

# JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

- I. Apertura
- II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP
- III. SISTEMA DE VOTACIÓN**
- IV. Aprobación de Poderes
- V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
- VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
- VII. Acta de la Junta anterior
- VIII. Objeto de la Junta
- IX. Acuerdos complementarios
- X. Término de Junta

# JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

- I. Apertura
- II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP
- III. Sistema de Votación
- IV. APROBACIÓN DE PODERES**
- V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
- VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
- VII. Acta de la Junta anterior
- VIII. Objeto de la Junta
- IX. Acuerdos complementarios
- X. Término de Junta

# JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

- I. Apertura
- II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP
- III. Sistema de Votación
- IV. Aprobación de Poderes
- V. CUENTA DE FORMALIDADES PREVIAS Y CONVOCATORIA**
- VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
- VII. Acta de la Junta anterior
- VIII. Objeto de la Junta
- IX. Acuerdos complementarios
- X. Término de Junta

# JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

- I. Apertura
- II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP
- III. Sistema de Votación
- IV. Aprobación de Poderes
- V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
- VI. PROPUESTA DE ACCIONISTAS PARA FIRMA DEL ACTA**
- VII. Acta de la Junta anterior
- VIII. Objeto de la Junta
- IX. Acuerdos complementarios
- X. Término de Junta

# JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

- I. Apertura
- II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP
- III. Sistema de Votación
- IV. Aprobación de Poderes
- V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
- VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
- VII. ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR**
- VIII. Objeto de la Junta
- IX. Acuerdos complementarios
- X. Término de Junta

# JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

- I. Apertura
- II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP
- III. Sistema de Votación
- IV. Aprobación de Poderes
- V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
- VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
- VII. Acta de la Junta anterior
- VIII. OBJETO DE LA JUNTA**
- IX. Acuerdos complementarios
- X. Término de Junta



# JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

VIII

1. EXAMEN DE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD



# EXAMEN DE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD

**SR. MACARIO VALDÉS RACZYNSKI**



# RESULTADOS E HITOS 2018



# RESULTADOS DEL PERIODO

## RESULTADOS AGREGADOS 2018

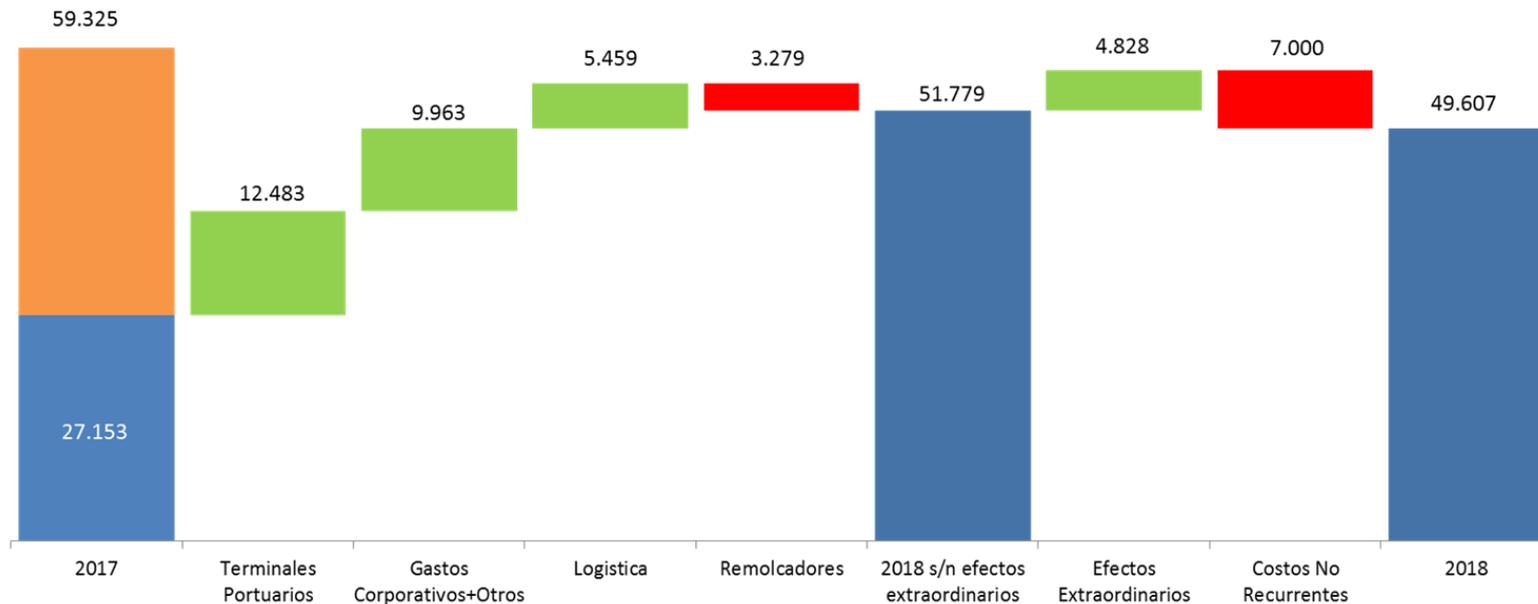
Datos Consolidados MUS\$	2018	2017	Δ%	Δ
Ingresos	515.987	467.826	10%	48.161
EBITDA	145.940	117.061	25%	28.880
Mg EBITDA	28%	25%		
Participacion Asociadas	18.256	16.834	8%	1.422
<b>Utilidad Operaciones continuadas</b>	<b>51.779</b>	<b>27.153</b>	<b>91%</b>	<b>24.626</b>
Operaciones Descontinuadas (1)	4.828	32.172		-27.344
Costos no recurrentes (2)	-7.000	0		-7.000
<b>Utilidad Controladora IFRS</b>	<b>49.607</b>	<b>59.325</b>	<b>-16%</b>	<b>-9.718</b>

(1) Tramarsa vendida en Abril 2017 y TPA S.A. en Febrero 2019

(2) Costos implementación nuevo modelo operacional

# RESULTADOS DEL PERIODO

UTILIDAD MUS\$ 2017 / 2018





## Sinergias entre divisiones de negocios y área corporativa

### HITOS DEL PERIODO

NUEVO MODELO OPERACIONAL Y MEJORA ESTRUCTURA DE COSTOS





## Decisiones de inversión -y su seguimiento- centralizadas

### **HITOS DEL PERIODO**

NUEVO MODELO OPERACIONAL Y MEJORA ESTRUCTURA DE COSTOS





Estandarización y optimización los procesos clave de RR.HH., Administración y Finanzas, y TI

## HITOS DEL PERIODO

NUEVO MODELO OPERACIONAL Y MEJORA ESTRUCTURA DE COSTOS





Consolidación de un modelo único de gestión que nos permita crecer en las áreas de negocio y eficientar las nuevas operaciones que se incorporen a futuro

## HITOS DEL PERIODO

NUEVO MODELO OPERACIONAL Y MEJORA ESTRUCTURA DE COSTOS





## HITOS DEL PERIODO

RÉCORD DE CARGA EN TERMINALES PORTUARIOS EN GUAYAQUIL,  
COSTA RICA, CORRAL Y SAN ANTONIO





## HITOS DEL PERIODO

RECUPERACIÓN DE RESULTADOS EN LOGÍSTICA  
(+MMUS\$ 9,2 VERSUS MMUS\$ 3,7 EN 2017)





## HITOS DEL PERIODO

INAUGURACIÓN NUEVO PATIO DE CONTENEDORES REFRIGERADOS Y EQUIPOS DE CARGA EN PUERTO CALDERA





## HITOS DEL PERIODO

MODERNIZACIÓN DE FLORIDA INTERNATIONAL TERMINAL (FIT),  
DUPLICANDO CAPACIDAD DE RECEPCIÓN DE CARGA





## HITOS DEL PERIODO

AEROSAN: ADQUISICIÓN DEL 50% REMANENTE DE PROPIEDAD DE TRANSAÉREO Y RENOVACIÓN CONCESIÓN BODEGA DE IMPORTACIÓN DE SCL





## HITOS DEL PERIODO

SEGURIDAD: REDUCCIÓN EN 71% DE ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD  
EN LOS ÚLTIMOS 6 SEIS AÑOS





## HITOS DEL PERIODO

POR TERCER AÑO, INCORPORACIÓN AL DJSI CHILE Y, POR PRIMERA VEZ, AL ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD DEL MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO (DJSI MILA)





## HITOS DEL PERIODO

REMOLCADORES: ADJUDICACIÓN PRIMER CONTRATO REGIONAL, CIERRE ACUERDO POR 12 AÑOS EN CANADÁ, Y REFORZAMIENTO FLOTA EN CANADÁ Y BRASIL



## OTROS HECHOS RECIENTES (2019)





## OTROS HECHOS RECIENTES (2019)

REMOLCADORES: ACUERDO PARA ADQUIRIR TOTALIDAD DE OPERACIONES CONJUNTAS CON BOSKALIS





## OTROS HECHOS RECIENTES (2019)

PLAN DE EXTENSIÓN CONCESIÓN PUERTO CALDERA, COSTA RICA





## OTROS HECHOS RECIENTES (2019)

NUEVAS GRÚAS STS EN SAN VICENTE (SVTI)





## OTROS HECHOS RECIENTES (2019)

CAPEX 2019

MMUS\$	2019	2018
Remolcadores	25,4	38,9
Terminales Portuarios	44,9	22,9
Logística	6,6	0,0
<b>Total (Consolidado+VP)</b>	<b>76,9</b>	<b>61,8</b>





# JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

VIII

2. APROBACIÓN DE MEMORIA, ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS E INFORME DE AUDITORES EXTERNOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018.





# JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

VIII

3. DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD DE EJERCICIO 2018 Y APROBACIÓN REPARTO DE DIVIDENDO DEFINITIVO.



# DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y REPARTO DE DIVIDENDOS

Item	Monto
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora del ejercicio 2018	US\$49.606.897,05
Dividendo definitivo # 7	US\$29.225.573,25
Porcentaje de utilidad líquida a distribuir	58,91%
Dividendo por acción US\$	US\$0,00300156081162204
Dividendo por acción \$	\$2,00



## SALDOS FINALES DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Item	Monto
Capital emitido	US\$586.506.413,00
Otras reservas	US\$(15.650.667,95)
Ganancias acumuladas	US\$187.205.955,55
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	US\$758.061.700,60
Participaciones no controladoras	US\$147.960.910,73
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>US\$906.022.611,33</b>



# POLÍTICA DE DIVIDENDOS

Reparto del 50% de las utilidades liquidas del respectivo ejercicio, conforme a lo acordado por el Directorio en sesión de fecha 8 de marzo de 2019





# JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

VIII

4. DETERMINACIÓN DE REMUNERACIÓN DE DIRECTORES PARA EL EJERCICIO 2019, E INFORME DE LOS GASTOS DEL DIRECTORIO



# REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO

Tipo de Remuneración	Monto
Renta Fija	100 UF por sesión
Renta Variable	2,5% sobre dividendos con cargo a utilidad 2019





# JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

VIII

5. FIJACIÓN DE REMUNERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE DIRECTORES Y APROBACIÓN DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO 2019



# REMUNERACIÓN DEL COMITÉ DEL 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





# JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

VIII

6. INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y GASTOS EFECTUADOS POR EL COMITÉ DE DIRECTORES EN EL EJERCICIO 2018





# JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

VIII

7. NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2019



# NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS

- PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA (PwC),

En subsidio:

- EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA (EY)



# JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

VIII

8. NOMBRAMIENTO DE CLASIFICADORAS DE RIESGO PARA EL EJERCICIO 2019



# NOMBRAMIENTO DE CLASIFICADORAS DE RIESGO

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





# JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

VIII

9. DETERMINACIÓN DE PERIÓDICO PARA PUBLICACIONES QUE DEBA HACER LA SOCIEDAD





# JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

VIII

10. INFORMAR DE LOS ACUERDO ADOPTADOS POR EL DIRECTORIO PARA APROBAR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS PREVISTAS EN EL TÍTULO XVI DE LA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS





# JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

VIII

11. OTRAS MATERIAS QUE COMPETEN A LAS JUNTAS ORDINARIAS DE ACCIONISTAS



# JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

- I. Apertura
- II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP
- III. Sistema de Votación
- IV. Aprobación de Poderes
- V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
- VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
- VII. Acta de la Junta anterior
- VIII. Objeto de la Junta
- IX. ACUERDOS COMPLEMENTARIOS**
- X. Término de Junta

# JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

- I. Apertura
- II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP
- III. Sistema de Votación
- IV. Aprobación de Poderes
- V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
- VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
- VII. Acta de la Junta anterior
- VIII. Objeto de la Junta
- IX. Acuerdos complementarios
- X. **TÉRMINO DE JUNTA**



CANADÁ

GUATEMALA

MÉXICO

COSTA RICA

PANAMÁ

ECUADOR

CHILE



EE.UU.

COLOMBIA

BRASIL

URUGUAY

ARGENTINA

## JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

## SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A.

ABRIL 2019

