



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

CITACIÓN A JUNTAS DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 4 de marzo de 2016, se cita a **JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de Sociedad Matriz SAAM S.A. que se llevará a efecto el día 8 de abril de 2016, a contar de las 10:00 horas, en el Club El Golf 50, ubicado en Avenida El Golf N° 50, Las Condes, Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Disminuir el número de Directores de 11 a 7 miembros.
2. Reducir el quórum de asistencia a sesiones de Directorio de 6 a 4 miembros.
3. Reformar los estatutos sociales a fin de reflejar los acuerdos que adopte la Junta sobre las materias precedentes.
4. Informar de los acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones con partes relacionadas previstas en el Título XVI de la ley de Sociedades Anónimas.
5. Adoptar los demás acuerdos que se requieran para llevar a efecto las modificaciones propuestas o aquellas que la Junta acuerde.

Adicionalmente, se cita a **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a celebrarse inmediatamente a continuación de la Junta Extraordinaria de Accionistas antes convocada, en el mismo lugar, 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., y el examen del Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015.
3. Distribución de la utilidad del ejercicio 2015 y aprobación de reparto de dividendo definitivo de US\$ 0,003539960261 por cada acción de Sociedad Matriz SAAM S.A., correspondiente al 50% de la utilidad líquida distribuible; así como la exposición de la política de dividendos.
4. Elección de los miembros del Directorio, conforme se acuerde en la Junta Extraordinaria de Accionistas precedente.
5. Determinación de remuneración de los Directores para el ejercicio 2016, e informe de los gastos del Directorio.
6. Fijación de remuneración de los miembros del Comité de Directores y aprobación de su presupuesto de gastos, para el ejercicio 2016.
7. Información de las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores en el ejercicio 2015.
8. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2016.
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.

Los Estados Financieros Consolidados, el Informe de los Auditores Externos y la Memoria correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015 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 y, para su consulta, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Hundaya N° 60, piso 8, Las Condes, Santiago.

ELECCIÓN DEL DIRECTORIO

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

PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS

Tendrán derecho a participar en ambas juntas de accionistas, y a ejercer en ellas su derecho a voz y voto, los titulares de acciones de Sociedad Matriz SAAM S.A. que figuren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de las juntas.

CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de los poderes, si procediere, se efectuara el mismo día de las Juntas Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas entre las 9:00 y 9:45 horas, en Avenida El Golf N° 50, Las Condes, Santiago.

EL PRESIDENTE

Santiago, marzo de 2016

SAAM
24X2
22/03/16