



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 6 de marzo de 2015, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Matriz SAAM S.A. para el día 10 de abril de 2015, 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., y el examen del Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.
3. Distribución de la utilidad del ejercicio 2014 y aprobación de reparto de dividendo definitivo de US\$0,003134367563 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 8 de mayo de 2015.
4. Determinación de remuneración de los Directores para el ejercicio 2015.
5. Fijación de remuneración y presupuesto de gastos de funcionamiento del Comité de Directores.
6. Informe de Comité de Directores.
7. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2015.
8. 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.
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 2014 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.

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 2 de abril de 2015.

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, abril de 2015

SAAM 2
18X2
00/03/15