



CASA DE MONEDA DE CHILE
Calidad • Seguridad • Confiabilidad
Fundada en 1743

Santiago, 4 de Abril de 2012

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente.

REF.: Citación a Junta de Accionistas de
Casa de Moneda de Chile S.A.

Señor Superintendente:

Me permito comunicar a Usted que el Directorio de Casa de Moneda de Chile S.A. en sesión extraordinaria N° 34 celebrada el día 30 de Marzo de 2012, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, la que se celebrará el día 19 de Abril de 2012 a las 10.00 horas en las oficinas de la Empresa, Avda. Portales N° 3586 Comuna de Estación Central de Santiago, con el objeto de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

- 1.- Pronunciarse sobre la memoria Anual, el Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011.
- 2.- Distribución de Utilidades del Ejercicio y/o reparto de dividendos
- 3.- Remuneración de los Directores
- 4.- Designación de Próximo Directorio
- 5.- Designación de Auditores Externos
- 6.- Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y
- 7.- Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta.

Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación, a la fecha en que se efectuará la Asamblea.

El Directorio acordó omitir la publicación de los avisos de rigor puesto que se cuenta con la seguridad de la asistencia de la totalidad de los accionistas de la Sociedad.

Saluda atentamente al señor Superintendente,



VICTOR YAÑEZ ARANCIBIA
Gerente General
Casa de Moneda de Chile S.A.



Copio 04.04.2012.

DISTRIBUCION

Tesorero General de la República
Vicepresidente CORFO
Director Ejecutivo SEP