



INVERCAP S.A.

Santiago, 15 de marzo de 2018
INVCAF - 0382016

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

**Ref.: Junta General Ordinaria de Accionistas Invercap S. A.
Inscripción Registro de Valores No.0492**

Señor Superintendente:

En cumplimiento a la normativa vigente, informamos a usted que el Directorio de INVERCAP S.A., en sesión celebrada del día 06 de marzo de 2018 acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 17 de abril de 2018, a las 16:00 hrs., en Avenida Gertrudis Echeñique 220, Las Condes, Santiago para tratar las siguientes materias:

1. Memoria, Estados de Situación Financiera Consolidada de Invercap S.A. y Filiales para el ejercicio 2017 y situación de la Sociedad e Informe de los Auditores Externos
2. Política y Distribución de utilidades;
3. Elección de Directorio ;
4. Designación de los Auditores Externos;
5. Remuneración del Directorio;
6. Informe anual de gestión del Comité de Directores,
7. Remuneración del Comité de Directores y presupuesto de gastos de dicho comité
8. Otras materias de interés social de competencia de la Junta.

En la misma reunión se acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas que de la utilidad líquida del año 2017 ascendente a US\$38.631.513,26, se reparta como dividendo el 30% de la misma, esto es, la suma de US\$11.589.453,98, de la cual corresponde deducir US\$3.497.328,30 pagados en Diciembre de 2017 como dividendo provisorio N°64, quedando un saldo por repartir ascendente a US\$8.092.125,68. Este saldo se cancelaría mediante un dividendo definitivo N°65, por la suma de US\$0,05415 por acción, pagadero a partir del próximo 27 de abril. Para los efectos



INVERCAP S.A.

anteriores se utilizará el tipo de cambio Dólar Observado publicado por el Banco Central en la fecha de cierre del Registro de Accionistas.

En relación a los puntos 5 y 7 se propone mantener la situación vigente.

Le saluda atentamente,

Alejandra Zárate
Gerente General