



GG-283/2017

Santiago, 28 de diciembre de 2017

MAT: Informa Citación a Junta
Extraordinaria de Accionistas de Casa de
Moneda de Chile S.A.

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente informo a Ud., que el Directorio de Casa de Moneda de Chile, en su sesión ordinaria de Directorio, celebrada con fecha 22 de diciembre de 2017, acordó citar a una Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 12 de enero de 2018, a las 12:00, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Calle Portales N° 3586, Comuna de Estación Central.

La referida Junta de accionistas tendrá por objeto pronunciarse sobre la siguiente materia:

- Propuesta de modificación de los estatutos sociales en materia de la dieta de los Directores de la sociedad, estableciendo que esta tendrá una componente fija y otra variable sujeta al desempeño y procedimiento que determinará la Junta Ordinaria de Accionistas.

Se hace presente a Ud., que dicha junta de accionistas ha sido citada por el Directorio de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.58 e la Ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

José Fernando Aguirre Díaz
Gerente General
Casa de Moneda de Chile S.A.

JFAD/crs
C.c.:
- Archivo

