

Santiago, 13 de abril de 2015

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

Ref.: Comunica celebración de Junta Ordinaria de Accionistas.

De nuestra consideración:

Por la presente, comunicamos a usted que por acuerdo del Directorio, se ha citado a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad para el día 30 de abril de 2015 a las 13:30 horas, en las oficinas de la sociedad ubicada en Alonso de Córdova 5151 oficina 1801, Las Condes, Santiago, a fin de que los accionistas de la Sociedad se pronuncien respecto de las siguientes materias:

- a) El examen de la situación de la Sociedad, de los informes de auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, balance y demás estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014;
- b) Aprobar el reparto de dividendos definitivos e información sobre la política de dividendos para el ejercicio 2015;
- c) La designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2015;
- d) Elección del Directorio
- e) Determinar la cuantía de las dietas y remuneraciones de los directores de la Sociedad aplicable hasta la próxima junta ordinaria de accionistas;
- f) La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales;
- g) Informar respecto a las transacciones a que se refiere el artículo 146 y siguientes de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas;
- h) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria de accionistas.



Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha en que se efectuará la Junta.

La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta entre las 13.00 y 13.30 horas. La resolución definitiva, en su caso, se adoptará en la misma Junta.

Los estados financieros y el informe de auditores externos serán publicados en el sitio web de la compañía www.magallanes.cl el día 14 de abril de 2015.

La Memoria, el informe de los auditores externos, los estados financieros auditados de la sociedad y documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a conocimiento y aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad de Av. Alonso de Córdova 5151, piso 18, Las Condes, Santiago y están disponibles en el sitio web de la Compañía www.magallanes.cl.

Sin otro particular le saluda atentamente,

A handwritten signature in blue ink. It starts with a large oval loop on the left, followed by a stylized surname, and ends with a horizontal line.

Fernando Varela Villarroel
Gerente General
Inversiones Magallanes S.A.