



Tu familia, nuestra familia

SAN BERNARDO, Marzo 28 de 2013

Señor
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

Ref.: Registro de Valores N° 1078 - Comunica celebración Junta Ordinaria de Accionistas y proposición de pago de dividendo definitivo./

De nuestra consideración:

De conformidad a las disposiciones legales vigentes, nos es grato informar a ustedes que el Directorio, en sesión celebrada en el día de ayer, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el 24 de abril próximo, a las 10:00 hrs., en las oficinas de la sociedad ubicadas en Camino Longitudinal Sur N° 5201, Nos, San Bernardo, con el objeto de que se pronuncien sobre las siguientes materias:

1. Conocer y aprobar la Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2012 y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales;
2. Proponer a la Junta la distribución de la utilidad del ejercicio 2012, pagando un dividendo definitivo de \$ 42,00 por acción;
3. Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2013;
4. Designación de Auditores Externos;
5. Información de operaciones del artículo 146 y siguientes de la ley sobre Sociedades Anónimas;
6. Tratar sobre demás materias de interés general que de acuerdo con los Estatutos, la Ley y el Reglamento de Sociedades Anónimas, corresponda conocer a la Junta Ordinaria de Accionistas;

Sin otro particular, les saluda atentamente,

CAROZZI S.A.


JORGE ASPILLAGA FUENZALIDA
Representante Legal

Costa

Ambrofoli

Carozzi Oficinas Generales y Planta Nos: Panamericana Sur 5201, Nos, Fono (56-2) 2377 6400, Casilla 70, San Bernardo, Santiago, Chile
Planta Reñaca: Camino internacional 2825, Reñaca Alto, Fono (56-32) 2276 000, Viña del Mar / Planta Teno: Camino Longitudinal Sur, Km 174, Fono (56-75) 411 107, Curicó
Planta Victoria: Camino Aeródromo s/n Fono (56-45) 841 118, Victoria, IX Región

www.carozzi.cl