

Ezv2961

Santiago, 13 de Abril de 2016.

Señor
Superintendente de
Valores y Seguros
PRESENTE

De mi consideración:

REF.: Comunica citación a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 29.04.2016.

Por la presente, comunico a usted que mi representada ha citado a la Junta de la referencia, como paso a detallar:

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Abril del año 2016, a las 11:30 horas, en el Salón Valparaíso del Hotel Best Western Premier Marina Las Condes, ubicado en Alonso de Córdova 5727, segundo piso, Comuna de Las Condes, Santiago, asamblea en que se tratarán las siguientes materias:

- 1) Someter a la aprobación de la Junta los estados financieros de la Sociedad cerrados al 31 de Diciembre de 2015, la Memoria del Directorio por el señalado ejercicio, la distribución de la utilidad líquida del mismo y el reparto de dividendos;**
- 2) Fijar la remuneración del Directorio y del Comité de Directores y aprobar las remuneraciones percibidas por los Directores en razón de funciones distintas de su cargo de tales;**
- 3) Dar cuenta de las operaciones realizadas por la compañía reguladas por el Título XVI de la Ley N° 18.046;**
- 4) Designar auditores externos;**
- 5) Aprobar el presupuesto de gastos del Directorio y del Comité de Directores para el año 2016;**

- 6) Informar a la Junta sobre los gastos del Directorio y del Comité de Directores, de las actividades y el Informe Anual de Gestión de este último; y
- 7) Tratar cualquiera otra materia de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

A contar del día 13 de Abril del año en curso, los señores accionistas encontrarán los estados financieros de la sociedad cerrados al 31 de Diciembre de 2015 con sus notas explicativas y el informe de los auditores externos, en el sitio en Internet de la compañía, www.blumar.com/archivos/EEFF2015.pdf

Dando cumplimiento al inciso segundo del artículo 59 de la Ley N° 18.046 y a contar de la misma fecha antes señalada, se ha incorporado al sitio en Internet www.blumar.com copia íntegra de la documentación que fundamenta las opciones respecto de la designación de los auditores externos que se someterá a la Junta. Los señores accionistas podrán obtener copia de dichos antecedentes del mismo sitio en Internet de la compañía.

DIVIDENDO

Dentro del punto N° 1) de la tabla anterior, en sesión de Directorio de la Sociedad, celebrada el 8 de Abril pasado, se acordó proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, citada para el día 29 de Abril próximo, el pago del dividendo definitivo mínimo obligatorio N° 40 de US\$0,00050 por acción, imputándose a las utilidades del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2015, con cargo a los resultados de dicho ejercicio.

De ser aprobado por la Junta, este dividendo se pagaría en pesos, moneda nacional, conforme al tipo de cambio “Dólar Observado” publicado en el Diario el día 17 de Mayo de 2016. Se propondrá a la Junta que el dividendo recién señalado sea pagado a partir del día 24 de Mayo de 2016.

Aprobado que sea por la Junta el pago del dividendo mencionado, en los términos indicados precedentemente, tendrán derecho al mismo los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago, esto es, el 17 de Mayo de 2016.

MEMORIA ANUAL

De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General 30 de 1989, la sociedad procederá a enviar a la Superintendencia de Valores y Seguros copia digitalizada de la Memoria Anual por el ejercicio 2015 a través del Módulo SEIL de dicha Superintendencia. Además y de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley N° 18.046 y en la Norma de Carácter General 30 de 1989 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Memoria y Balance correspondientes al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2015, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas respectivas, se encuentran a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio en Internet de la compañía, www.blumar.com

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES

Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la compañía a la medianoche del día 23 de Abril del año 2016. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a la hora de inicio de la misma.

AVISOS DE CITACION

Los avisos de citación a la Junta del rubro se publicarán los días 13, 20 y 27 de Abril del presente año, en el diario La Segunda de Santiago.

Saluda atentamente a usted,



BLUMAR S.A.
Manuel Gallardo Araneda
Gerente de Administración y Finanzas

cc.: Bolsa de Comercio de Santiago; Bolsa Electrónica de Chile; Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores de Valparaíso.