



COMPAÑÍA ELECTRO METALÚRGICA S. A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 045

CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 1 de marzo de 2018, se cita a los señores accionistas de Compañía Electro Metalúrgica S.A. a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de abril de 2018, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad en Huelmo N°60, piso 15, comuna Las Condes, Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las materias que se indica:

- 1) Memoria, Estados Financieros y distribución de utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017.
- 2) Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2018 e informar los gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2017.
- 3) Fijar la remuneración de los Directores integrantes del Comité a que se refiere el art. 50 bis de la Ley N°13.045 y fijar el presupuesto de gastos de funcionamiento para dicho Comité para el año 2018.
- 4) Fijar la Política de Dividendos para el ejercicio 2018.
- 5) Designar a los auditores externos para el ejercicio 2018. En cumplimiento a las disposiciones contenidas en los Oficios Circulares N°718 del 10 de febrero de 2012 y N°764 del 21 de diciembre de 2012, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero, los fundamentos de las opciones que se propondrán a la Junta se encontrarán disponibles una semana antes de la fecha de la Junta en la página web de la sociedad: www.electrometal.cl.
- 6) Designar el periódico para la publicación de los avisos.
- 7) Transacciones con empresas relacionadas a que se refiere el artículo N° 146 y siguientes de la Ley 13.046.
- 8) Otra: materias de interés social que no sean de aquellas que deban ser tratadas en Juntas Extraordinarias de Accionistas.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas antes citada los accionistas que figuren inscritos en el Registro respectivo el día 5 de abril de 2018.

MEMORIA Y BALANCE EJERCICIO 2017

De acuerdo a lo señalado por la Comisión para el Mercado Financiero en la Norma de Carácter General N°332 de fecha 21 de marzo de 2012, se pondrá a disposición de los accionistas y el público en general en el sitio web de la compañía www.electrometal.cl la Memoria Anual y Estados Financieros con sus notas explicativas, incluyendo el Dictamen de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, con la debida anticipación según lo establecido en la respectiva normativa. Sin perjuicio de lo anterior, se dispondrá de un número suficiente de ejemplares de la Memoria Anual y Estados Financieros con sus notas explicativas, incluyendo el Dictamen de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 para las consultas pertinentes, en las oficinas del Departamento de Acciones de la Sociedad, ubicada en Huelmo 60, oficina 1502, Las Condes.

CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, media hora antes de la hora de inicio.

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL