

Junta Ordinaria de Accionistas

21 de abril 2016



Materias previas



Sistema de votación

INVEXANS S.A.

INVEXANS

INSTRUCTIVO SISTEMAS DE VOTACIÓN
A SER UTILIZADOS EN
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
INVEXANS S.A.
21 DE ABRIL DE 2016

Para efectos de lo dispuesto en el Reglamento de Sociedades Anónimas y la Norma de Carácter General N° 273 Sección II, de la Superintendencia de Valores y Seguros, se informa a los señores Accionistas y a sus representantes, que la Sociedad ha dispuesto los siguientes sistemas de votación para ser usados en la Junta Ordinaria citada para el 21 de abril de 2016 o la que se celebre en su remplazo, conforme lo establecido en el artículo 62 de la ley N° 18.046 y en la Norma de Carácter General antes citada.

1. VOTACIÓN INDIVIDUAL-SISTEMA DE PAPELETA.

- Las materias sometidas a decisión de la Junta deben, como regla general y salvo que se acuerde el sistema que se indica en el punto siguiente, llevarse individualmente a votación. En este caso, se utilizará el sistema de papeleta.
- Las papeletas, con indicación de la o las materias sometidas a votación, serán entregadas en cada caso a los señores Accionistas o sus apoderados de acuerdo a la nómina de asistencia.
- En la parte superior de cada papeleta, el asistente deberá indicar su nombre, con su RUT y el número de acciones que representa; para emitir su voto, deberá marcar su preferencia con una "X" y firmar la papeleta.
- Una vez completada la papeleta de votación, cada Accionista será llamado de acuerdo al orden de la nómina de asistencia para que proceda a entregar o depositar su voto en el lugar que se indicará al efecto.
- Cuando todos los Accionistas hayan entregado sus respectivos votos, se procederá de inmediato al escrutinio, en forma manual. Para ello, el Secretario leerá a viva voz cada uno de los votos.
- A medida que se lee cada uno de los votos, el Presidente y el Secretario, conjuntamente con las personas designadas para firmar el acta de esta Junta, dejarán constancia escrita de los votos leídos de viva voz, en la Hoja Resumen del Escrutinio. Asimismo, a medida que se lee cada voto, se registrará la votación correspondiente en un sistema computacional, proyectando los resultados en la pantalla, para permitir su visualización a los Accionistas presentes.

INVEXANS S.A.

INVEXANS

- Una vez que se hayan anotado en la Hoja Resumen del Escrutinio todos los votos emitidos, el Secretario hará la suma de los votos y el Sr. Presidente anunciará el resultado de la votación.
- Los Accionistas que lo deseen, podrán presenciar el escrutinio.

2. ACLAMACIÓN

- Por acuerdo unánime de los Accionistas presentes o representados con derecho a voto, se podrá omitir la votación individual de una o más materias y se procederá por aclamación.

3. SISTEMA SIMPLIFICADO DE VOTACIÓN.

- Para todas aquellas materias que por su naturaleza sólo puedan ser objeto de aprobación o rechazo, se utilizará un sistema de votación simplificada, esto es, que sea a mano alzada o de viva voz, a fin de dejar constancia en Acta de las acciones que no emitan voto, se abstengan o que rechacen la materia sujeta a escrutinio; o bien, de aquellas que hayan votado a favor, en caso de ser rechazada la respectiva propuesta. Este sistema cumple con el requisito legal de asegurar la simultaneidad en la emisión de los votos.

4. NORMAS GENERALES.

- Las votaciones en la Junta deben respetar los principios de simultaneidad o de secreto con publicidad posterior.
- Los Accionistas que por ley deben emitir sus votos de viva voz, deberán identificarse al momento de ser requeridos por el Secretario, para efectos de dejar constancia en el Acta, en cada materia sometida a votación.

Conforme lo establece el inciso quinto del artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas, cuando la ley ordene a un Accionista emitir su voto de viva voz, se entenderá cumplida esta obligación cuando la emisión del mismo se haga mediante el sistema de papeleta o, en su caso, mediante el sistema simplificado de votación, según se han expuesto antes, en los numerales 1 y 3, respectivamente. En caso que la Junta, por la unanimidad de los presentes, haya adoptado la modalidad de aclamación, expuesta en el numeral 2, dicho Accionista deberá emitir en todo caso su voto de viva voz, de lo cual se dejará constancia en el Acta de esta Junta.

INVEXANS

Materias previas



Formalidades de citación y convocatoria

INVEXANS S.A.

INVEXANS

SANTIAGO, 5 de abril de 2016

Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

Estimado(a) Señor(a) Accionista:

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Directorio de esta Sociedad acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 21 de abril de 2016, a las 11:30 horas, a celebrarse en calle El Alcalde N°15, Las Condes, Santiago (Hotel Ritz Carlton-Salón C), con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros de la Sociedad e informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015;
2. Tratamiento de las pérdidas del ejercicio;
3. Información sobre la política de dividendos y los procedimientos a utilizarse en la distribución de los mismos;
4. Elección de Directores;
5. Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2016;
6. Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2015;
7. Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto de gastos para el año 2016;
8. Informe y gastos del Comité de Directores durante el ejercicio 2015;
9. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2016;
10. Información sobre las operaciones de la Sociedad con partes relacionadas según el Título XVI de la Ley N° 18.046; y,
11. Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de esta junta.

Publicación Estados Financieros, Memoria y Balance:

Los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015, con sus No Informe de los Auditores Externos, se encuentran publicados en el sitio Web de la So. www.invexans.cl, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 75 de la Ley N° 18.046 y No Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

La Memoria y Balance correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015 se encuentran a disposición de los interesados en el sitio Web de la Sociedad, www.invexans.cl, sin perjuicio de que éstos puedan solicitar ejemplares de ellos al Departamento de Acciones, DCV R. S.A., Casilla 52110, Correo Central, el cual se les remitirá a la brevedad. Asimismo, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Enrique Foster Sur N° 20, Piso 20°, Las Condes, se dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria y demás antecedentes a disposición de los Accionistas que deseen consultarlos. Con esta misma fecha, un ejemplar de la Memoria se ha enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros, conforme al Artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y en la forma señalada en la Norma de Carácter General N° 30 ese organismo.

INVEXANS S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 0251

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítese a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 21 de abril de 2016, a las 11:30 horas, en calle El Alcalde N° 15, Las Condes, Santiago, Hotel Ritz Carlton - Salón C, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros de la Sociedad e informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015;
2. Tratamiento de las pérdidas del ejercicio;
3. Información sobre la política de dividendos y los procedimientos a utilizarse en la distribución de los mismos;
4. Elección de Directores;
5. Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2016;
6. Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2015;
7. Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto de gastos para el año 2016;
8. Informe y gastos del Comité de Directores durante el ejercicio 2015;
9. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2016;
10. Información sobre las operaciones de la Sociedad con partes relacionadas según el Título XVI de la Ley N° 18.046; y,
11. Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de esta junta.

Publicación Estados Financieros, Memoria y Balance:

Los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015, con sus Notas y el Informe de los Auditores Externos, se encuentran publicados en el sitio Web de la Sociedad, www.invexans.cl, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley N° 18.046 y Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros. La Memoria y Balance correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015, se encuentran a disposición de los interesados en el sitio Web de la Sociedad, www.invexans.cl, sin perjuicio de que éstos puedan solicitar ejemplares de ellos al Departamento de Acciones, DCV Registros S.A., Casilla 52110, Correo Central, el cual se les remitirá a la brevedad. Asimismo, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Enrique Foster Sur N° 20, Piso 20°, Las Condes, se dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria y demás antecedentes a disposición de los Accionistas que deseen consultarlos. Con esta misma fecha, un ejemplar de la Memoria se ha enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros, conforme al Artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y en la forma señalada en la Norma de Carácter General N° 30 de ese

INVEXANS

Inicio

Invexans

Inversionistas

Negocios

Noticias

Contacto

Junta de Accionistas

Excelencia y compromiso como norte de nuestro camino.

Importante: La información financiera hasta el año 2012 considera la consolidación de las filiales Alusa S.A., Medico Mila S.A. e Indium S.A.

2016 2015 2014 2013 2012

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Carta Citación y Poder Junta Ordinaria de Accionistas
2. Primer Activo diario La Segunda, abril 2016.
3. Estados Financieros Consolidativos y Auditados 2015.
4. Memoria y Balance año 2015.
5. Estados Financieros de febrero 2015.
6. Antecedentes Materiales que se sustentan a Web JOR 2015.
7. Estados WOLVANS Abril 2016
8. Instructivo sobre Sistema de Vigilancia.

Inversionistas

- Presentaciones
- Propiedad Inversos
- Precio Acciones
- Memoria Anual
- Clasificación de Riesgo
- Estados Financieros
- Reportes 20-F
- Resultados Trimestrales
- Junta de Accionistas

Noticias

- Citación Junta Ordinaria de Accionistas 2016
- Hecho Decisorio: Cambio en política de dividendos
- Invexans comunica cambios en la Administración
- Invexans presenta a candidatos del accionariado

Elección de Directores:

Los candidatos a cargo de Director de la Sociedad que acepten su nominación y declaren no tener inhabilidades para el mismo, junto con la información relativa a la experiencia y perfil profesional de cada candidato que hasta ese momento se ha publicado en el sitio de Internet www.invexans.cl con el mismo carácter a la Junta Ordinaria de Accionistas.

Proposición de Auditores Externos:

Establecido en la Ley sobre Sociedades Anónimas y en los Oficios Circulares N° 718 de fecha 10 de febrero de 2012 y N° 719 de fecha 21 de diciembre de 2012, ambos de la Superintendencia de Valores y Seguros, la información oclusiones de auditores externos para el ejercicio 2016 y sus respectivos fundamentos están disponibles para la a partir del 5 de abril en curso en el sitio Web de la Sociedad, www.invexans.cl.

Participación en la Junta y Calificación de Poderes:

Para participar en la Junta sobre Sociedades Anónimas y en los Oficios Circulares N° 718 de fecha 10 de febrero de 2012 y N° 719 de fecha 21 de diciembre de 2012, ambos de la Superintendencia de Valores y Seguros, la información oclusiones de auditores externos para el ejercicio 2016 y sus respectivos fundamentos están disponibles para la a partir del 5 de abril en curso en el sitio Web de la Sociedad, www.invexans.cl.

de poderes, el procedimiento, se efectuará en el mismo día y lugar fijados para la celebración de la Junta y hasta el momento de su inscripción.

El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sitio Web de la Sociedad, www.invexans.cl.

El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sitio Web de la Sociedad, www.invexans.cl.

El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sitio Web de la Sociedad, www.invexans.cl.

El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sitio Web de la Sociedad, www.invexans.cl.

El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sitio Web de la Sociedad, www.invexans.cl.

El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sitio Web de la Sociedad, www.invexans.cl.

El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sitio Web de la Sociedad, www.invexans.cl.

El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sitio Web de la Sociedad, www.invexans.cl.

El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sitio Web de la Sociedad, www.invexans.cl.

El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sitio Web de la Sociedad, www.invexans.cl.

El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sitio Web de la Sociedad, www.invexans.cl.

El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sitio Web de la Sociedad, www.invexans.cl.

El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sitio Web de la Sociedad, www.invexans.cl.

El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sitio Web de la Sociedad, www.invexans.cl.

El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sitio Web de la Sociedad, www.invexans.cl.

El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sitio Web de la Sociedad, www.invexans.cl.

El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sitio Web de la Sociedad, www.invexans.cl.

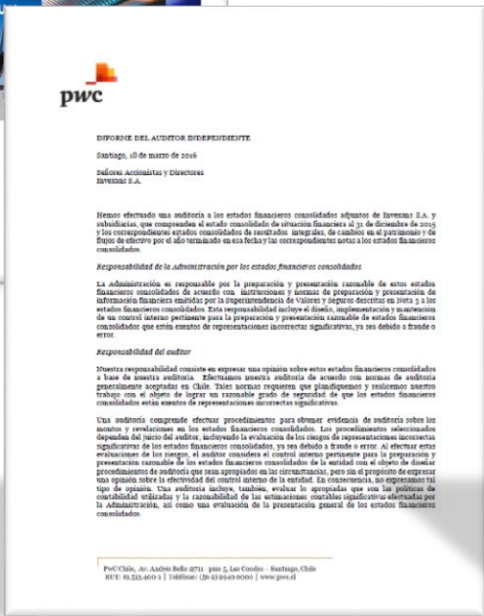
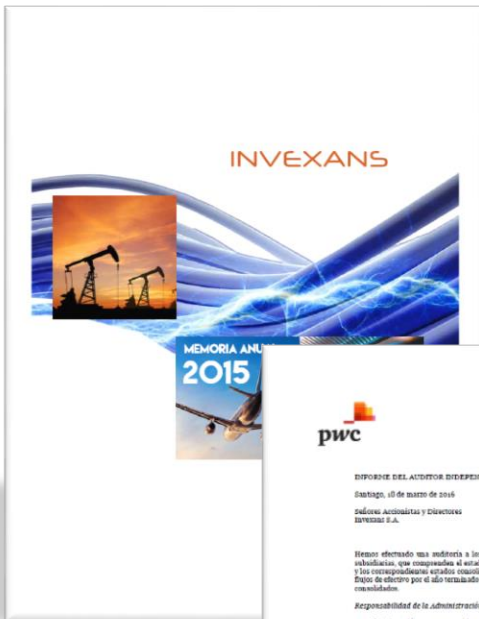
El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sitio Web de la Sociedad, www.invexans.cl.

El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sitio Web de la Sociedad, www.invexans.cl.

El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sitio Web de la Sociedad, www.invexans.cl.

INVEXANS

Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos



Marcha de la sociedad



Los resultados de Invexans son explicados principalmente por los de Nexans

INVEXANS

<i>cifras en millones de dólares</i>	2015
<i>Res. Operacional</i>	(3,1)
<i>Part. en Nexans</i>	(56,2)
<i>Otros no oper.</i>	(4,6)
Pérdida del ejercicio	(63,9)

Nexans

<i>cifras en millones de euros</i>	2015
<i>Res. Operacional</i>	195
<i>Gtos rest. e Impairments</i>	(229)
<i>Otros no oper.</i>	(160)
Pérdida del ejercicio	(194)

INVEXANS

Marcha de la sociedad



El resultado de Nexans estuvo marcado por un buen desempeño operacional y negativamente por gastos de restructuración e *impairments* (no recurrentes)



cifras en millones de euros

2015

<i>Res. Operacional</i>	195
<i>Gtos rest. e Impairments</i>	(229)
<i>Otros no oper.</i>	(160)
Pérdida del ejercicio	(194)

- Resultado operacional creció un 32% respecto a año anterior
- Gastos de restructuración por €100 millones
- Impairments* por € 129 millones
- Gastos financieros en línea con año anterior
- Importante reducción de su capital de trabajo

INVEXANS

Resultado ejercicio 2015



cifras en millones de dólares

2015

<i>Resultado Operacional</i>	<i>(3.121.650)</i>
<i>Participación asociada</i>	<i>(56.161.305)</i>
<i>Otros no operacionales</i>	<i>(4.617.687)</i>
Pérdida del ejercicio	(63.900.643)

INVEXANS

Tratamiento de las pérdidas del ejercicio



cifras en dólares

2015

<i>Capital emitido</i>	719.482.009	
<i>Otras reservas</i>	(178.595.850)	
<i>Primas de emisión</i>	18.406.063	
<i>Pérdidas acumuladas</i>	(165.982.446)	←
Patrimonio atrib. al cont.	393.309.776	

INVEXANS

Política de dividendos



A. Política utilizada en 2015

B. Política de dividendos para 2016

Directorio Propone:

- ✧ Repartir a lo menos, el 30% de la utilidad líquida distribuible de cada ejercicio
- ✧ Sin dividendos provisorios

C. Procedimientos pago de dividendos

Elección de directores



Sr. Francisco Pérez Mackenna



Sr. Fernán Gazmuri Plaza

Independiente



Sr. Andrónico Luksic Craig



Sr. Hernán Büchi Buc



Sr. Alejandro Ferreiro Yazigi



Sr. Hubert Porte



Sr. Rodrigo Hinzpeter Kirberg



INVEXANS

Remuneración del Directorio 2016



- Dieta: 50 UF líquidas por sesión asistida⁽¹⁾
- Participación: 2,5% dividendos pagados⁽²⁾

(1) Después de la retención de impuesto a la renta de 10%, es decir, 55,5 UF bruto

(2) Si dividendo excede el 50% de la utilidad del año, participación se calculará hasta el 50% de la utilidad

INVEXANS

Gastos efectuados por el Directorio en 2015



✎ No se efectuaron gastos en 2015

Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores para 2016



- ❖ Dieta: 50 UF líquidas por sesión asistida⁽¹⁾
- ❖ Presupuesto: U.F. 2.000 (Asesorías profesionales y otros gastos)

(1) Después de la retención de impuesto a la renta de 10%, es decir, 55,5 UF bruto
Debiéndose completar el tercio legal si fuese necesario

INVEXANS

Actividades y gastos efectuados por el Comité de Directorio en 2015



- Actividades realizadas durante el 2015 en conformidad con el artículo 50 bis de la ley N°18.046
- El comité no efectuó gastos en 2015

Designación de Auditores Externos



Opción Prioritaria: PricewaterhouseCoopers



- Actual auditor de Nexans, principal activo de Invexans
- Propuesta de honorarios más competitiva recibida

Opción alternativa: KPMG

- Empresa de reconocido prestigio a nivel local y con presencia global



Información sobre operaciones entre parte relacionadas de la Sociedad



Operaciones de Invexans con Partes Relacionadas

Operaciones que no sean de monto relevante

Empresa	2015	Acumulado al 20 de abril	Concepto
<i>Inmobiliaria Norte Verde S.A</i>	53	13	<i>Servicios administrativos</i>
<i>Quiñenco S.A.</i>	1		<i>Reembolso gastos</i>
<i>Quiñenco S.A.</i>	18	4	<i>Arriendos oficinas</i>
<i>Quiñenco S.A.</i>	262	62	<i>Asesorías</i>
<i>Inversiones Consolidadas Ltda.</i>	4		<i>Arriendos estacionamientos</i>
<i>Tech Pack S.A</i>	15		<i>Reembolso gastos</i>
<i>Viña San Pedro Tarapacá S.A.</i>	0		<i>Compraventa productos y servicios</i>

Operaciones Financieras

Empresa	2015	Acumulado al 20 de abril	Concepto
Banco de Chile	0	0	<i>Op. financieras gastos y comisiones</i>

Cifras en miles de dólares

INVEXANS

Junta Ordinaria de Accionistas

21 de abril 2016

