INVEXANS

Junta Ordinaria de Accionistas Invexans 2019

jueves, 18 de abril de 2019

Materias Previas

i. ASISTENCIA

ii. SISTEMAS DE VOTACIÓN

iii. PODERES

iv. FORMALIDADES DE CITACIÓN Y CONVOCATORIA

v. ACTA ANTERIOR

vi. OBJETO DE LA JUNTA

Materias Previas

i. ASISTENCIA

ii. SISTEMAS DE VOTACIÓN

iii. PODERES

iv. FORMALIDADES DE CITACIÓN Y CONVOCATORIA

v. ACTA ANTERIOR

vi. OBJETO DE LA JUNTA

INVEXANS S.A.

INSTRUCTIVO SISTEMAS DE VOTACIÓN
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
INVEXANS S.A.
18 DE ABRIL DE 2019

Para efectos de lo dispuesto en el Reglamento de Sociedades Anónimas y la Norma de Carácter General N°273 Sección II, Comisión para el Mercado Financiero, 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 18 de abril de 2019 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.
- 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.

INVEXANS S.A.

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.

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.

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.

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

Materias Previas

i. ASISTENCIA

ii. SISTEMAS DE VOTACIÓN

iii. **PODERES**

iv. FORMALIDADES DE CITACIÓN Y CONVOCATORIA

v. ACTA ANTERIOR

vi. OBJETO DE LA JUNTA

INVEXANS S.A.

En _____, _____ de _____de _____
(Lugar de otorgamiento) (día) (mes) (año)

Señor
Presidente
INVEXANS S.A.
Santiago

Con esta fecha, por la presente, doy poder y autorizo a don(a) (nombre y apellidos del apoderado) _____, con la facultad de delegar libremente en cualquier tiempo, para representarme, con voz y voto, en todas las actuaciones de la Junta Ordinaria de Accionistas de INVEXANS S.A., citada para el 18 de abril de 2019, o en la que se celebre en su reemplazo si aquella no pudiere efectuarse por falta de quórum, o por defectos en su convocatoria, o por haber sido suspendida por la Comisión para el Mercado Financiero, en virtud de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 63 de la Ley N°18.046.

En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o la persona en quien éste delegue, podrá ejercer en la Junta todos los derechos que, de acuerdo con la Ley, el Reglamento de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, me corresponden en mi carácter de Accionista. Confiero el presente poder por el total de las acciones con que figure inscrito en el Registro de Accionistas de INVEXANS S.A., a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta Ordinaria citada.

Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que, con fecha posterior a la de hoy, el suscrito otorgue a persona distinta del mandatario antes designado, y si se presentaren dos o más poderes de igual fecha, extendidos en favor de distintas personas, ellos no podrán ser considerados para los fines del quórum y de votación en la Junta.

NOMBRE ACCIONISTA:

_____

RUT ACCIONISTA: _____

_____
FIRMA ACCIONISTA

INVEXANS S.A.
Enrique Foster Sur N°20, Piso 20°
Las Condes - Santiago - Chile
Fono: (56-2) 27507393
Fax: (56-2) 22456262
www.invexans.cl

Materias Previas

i. ASISTENCIA

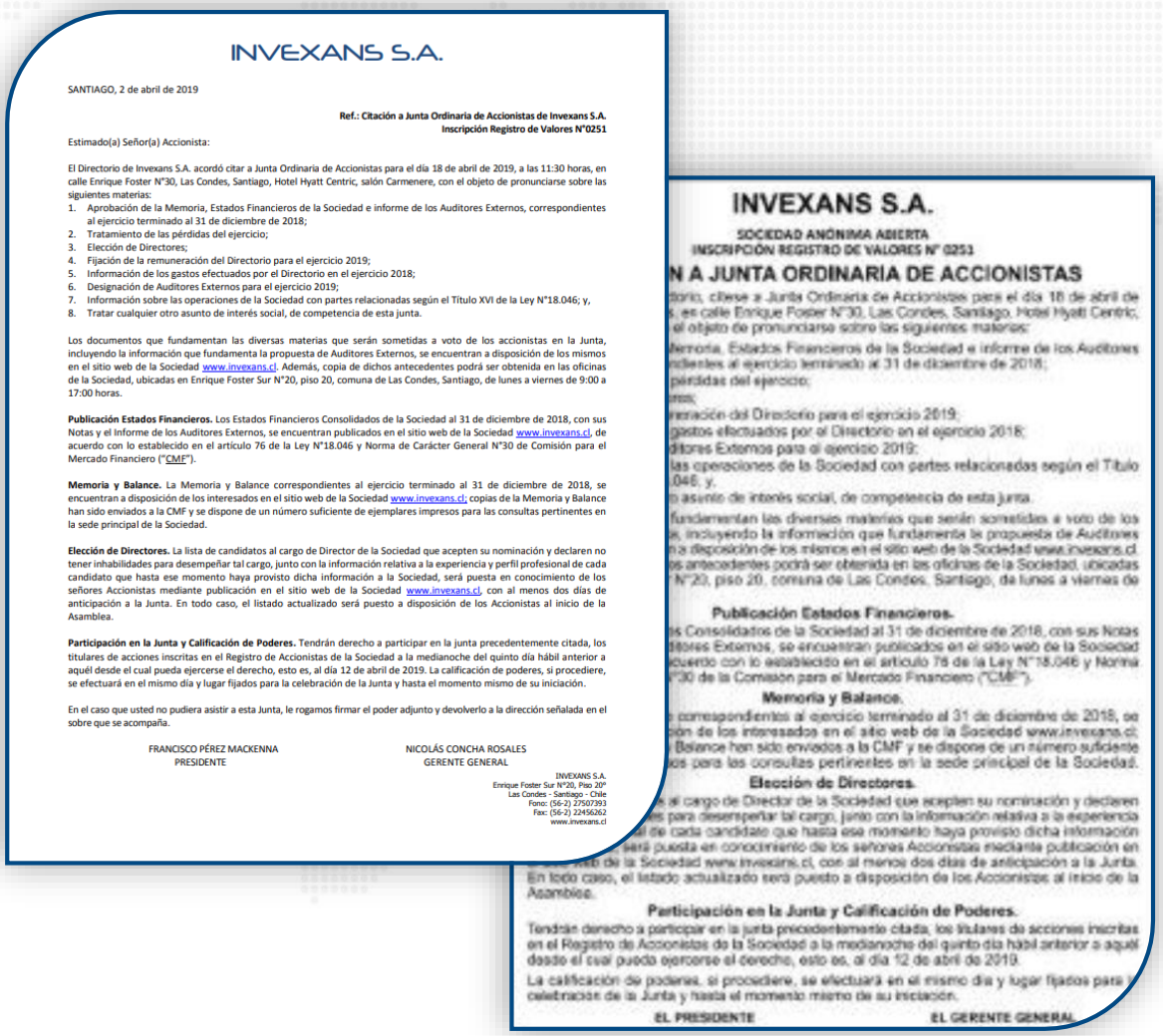
ii. SISTEMAS DE VOTACIÓN

iii. PODERES

iv. FORMALIDADES DE CITACIÓN Y CONVOCATORIA

v. ACTA ANTERIOR

vi. OBJETO DE LA JUNTA



INVEXANS S.A.

SANTIAGO, 2 de abril de 2019

Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Invexans S.A.
Inscripción Registro de Valores N°0251

Estimado(a) Señor(a) Accionista:

El Directorio de Invexans S.A. acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 18 de abril de 2019, a las 11:30 horas, en calle Enrique Foster N°30, Las Condes, Santiago, Hotel Hyatt Centric, salón Carmenere, 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 2018;
2. Tratamiento de las pérdidas del ejercicio;
3. Elección de Directores;
4. Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2019;
5. Información de los gastos efectuados por el Directorio en el ejercicio 2018;
6. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2019;
7. Información sobre las operaciones de la Sociedad con partes relacionadas según el Título XVI de la Ley N°18.046; y,
8. Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de esta junta.

Los documentos que fundamentan las diversas materias que serán sometidas a voto de los accionistas en la Junta, incluyendo la información que fundamenta la propuesta de Auditores Externos, se encuentran a disposición de los mismos en el sitio web de la Sociedad www.invexans.cl. Además, copia de dichos antecedentes podrá ser obtenida en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Enrique Foster Sur N°20, piso 20, comuna de Las Condes, Santiago, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

Publicación Estados Financieros. Los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018, 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 76 de la Ley N°18.046 y Norma de Carácter General N°30 de Comisión para el Mercado Financiero ("CMF").

Memoria y Balance. La Memoria y Balance correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, se encuentran a disposición de los interesados en el sitio web de la Sociedad www.invexans.cl; copias de la Memoria y Balance han sido enviados a la CMF y se dispone de un número suficiente de ejemplares impresos para las consultas pertinentes en la sede principal de la Sociedad.

Elección de Directores. La lista de candidatos al cargo de Director de la Sociedad que acepten su nominación y declaren no tener inhabilidades para desempeñar tal cargo, junto con la información relativa a la experiencia y perfil profesional de cada candidato que hasta ese momento haya provisto dicha información a la Sociedad, será puesta en conocimiento de los señores Accionistas mediante publicación en el sitio web de la Sociedad www.invexans.cl, con al menos dos días de anticipación a la Junta. En todo caso, el listado actualizado será puesto a disposición de los Accionistas al inicio de la Asamblea.

Participación en la Junta y Calificación de Poderes. Tendrán derecho a participar en la junta precedentemente citada, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquél desde el cual pueda ejercerse el derecho, esto es, al día 12 de abril de 2019. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar fijados para la celebración de la Junta y hasta el momento mismo de su iniciación.

En el caso que usted no pudiera asistir a esta Junta, le rogamos firmar el poder adjunto y devolverlo a la dirección señalada en el sobre que se acompaña.

FRANCISCO PÉREZ MACKENNA
PRESIDENTE

NICOLÁS CONCHA ROSALES
GERENTE GENERAL

INVEXANS S.A.
Enrique Foster Sur N°20, Piso 20°
Las Condes - Santiago - Chile
Fono: (56-2) 27507393
Fax: (56-2) 22456262
www.invexans.cl

INVEXANS S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 0251

N A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

torio, cítese a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 18 de abril de
, en calle Enrique Foster N°30, Las Condes, Santiago, Hotel Hyatt Centric,
el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:
emoria, Estados Financieros de la Sociedad e informe de los Auditores
ndientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018;
pérdidas del ejercicio;
mos;
neración del Directorio para el ejercicio 2019;
gastos efectuados por el Directorio en el ejercicio 2018;
ditores Externos para el ejercicio 2019;
las operaciones de la Sociedad con partes relacionadas según el Título
.046; y,
o asunto de interés social, de competencia de esta junta.

fundamentan las diversas materias que serán sometidas a voto de los
s, incluyendo la información que fundamenta la propuesta de Auditores
n a disposición de los mismos en el sitio web de la Sociedad www.invexans.cl
os antecedentes podrá ser obtenida en las oficinas de la Sociedad, ubicadas
N°20, piso 20, comuna de Las Condes, Santiago, de lunes a viernes de

Publicación Estados Financieros.

s Consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018, con sus Notas
ditores Externos, se encuentran publicados en el sitio web de la Sociedad
cuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la Ley N°18.046 y Norma
°30 de la Comisión para el Mercado Financiero ("CMF").

Memoria y Balance.

correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, se
ción de los interesados en el sitio web de la Sociedad www.invexans.cl;
Balance han sido enviados a la CMF y se dispone de un número suficiente
os para las consultas pertinentes en la sede principal de la Sociedad.

Elección de Directores.

al cargo de Director de la Sociedad que acepten su nominación y declaren
es para desempeñar tal cargo, junto con la información relativa a la experiencia
l de cada candidato que hasta ese momento haya provisto dicha información
será puesta en conocimiento de los señores Accionistas mediante publicación en
web de la Sociedad www.invexans.cl, con al menos dos días de anticipación a la Junta.
En todo caso, el listado actualizado será puesto a disposición de los Accionistas al inicio de la
Asamblea.

Participación en la Junta y Calificación de Poderes.

Tendrán derecho a participar en la junta precedentemente citada, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquél desde el cual pueda ejercerse el derecho, esto es, al día 12 de abril de 2019.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar fijados para l
celebración de la Junta y hasta el momento mismo de su iniciación.

EL PRESIDENTE

EL GERENTE GENERAL

Materias Previas

i. ASISTENCIA

ii. SISTEMAS DE VOTACIÓN

iii. PODERES

iv. FORMALIDADES DE CITACIÓN Y CONVOCATORIA

v. ACTA ANTERIOR

vi. OBJETO DE LA JUNTA

ACTA JUNTA ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE INVEXANS S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA

En Santiago de Chile, el 19 de abril de 2018, a las 11:30 horas, en el Salón Conrad A del Hotel DoubleTree by Hilton, ubicado en Avenida Vitacura N°2.727, Las Condes, Santiago, se reunieron en Junta Ordinaria los siguientes señores Accionistas de Invexans S.A., en adelante, indistintamente también "la Sociedad" o "la Compañía" o "Invexans":

I. ASISTENCIA

NOMBRE APODERADO	RUT ACCIONISTA	NOMBRE ACCIONISTA	ACCIONES
GIGLIOLA ADELINA CELLA GARRIDO	99.568.590-6	INV. RÍO AZUL S.A.	2.399.403.510
Por poder	95.987.000-4	INVERSIONES RÍO GRANDE SPA	1.378.984.400
		Total	3.778.387.910
DAVOR DOMITROVIC GRUBISIC	96.847.140-6	INMOBILIARIA NORTE VERDE SA	1.439.642.105
Por poder	91.705.000-7	QUINENCO S.A.	16.908.031.462
		Total	18.347.673.567
CECILIA DEL CARMEN GONZÁLEZ TORO	10.054.711-2		17.252
Por sí			
IGNACIO ANTONIO OLAETA UNDABARRENA	7.632.643-6		2.524
Por sí			
SERGIO IGNACIO PAROT FERNÁNDEZ	8.525.126-0		231.943
Por sí			

Total asistentes	5
Acciones propias	251.719
Acciones en custodia	0
Acciones representadas	22.126.061.477
Total acciones	22.126.313.196
Porcentaje total (%)	98,68%

En consecuencia, se encontraban presentes y debidamente representadas en la Sala 22.126.313.196 acciones con derecho a voto, equivalentes al 98,68% del total de las acciones actualmente emitidas, suscritas y pagadas de la Sociedad con derecho a ser computadas para los efectos del quórum de constitución y celebración de esta Junta. Se dejó constancia que dicho quórum de asistencia excede el necesario para sesionar, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 29 de los Estatutos Sociales.

Presidió la reunión el Presidente del Directorio, don Francisco Pérez Mackenna, quien declaró abierta la Sesión correspondiente a la Junta Ordinaria de Accionistas de Invexans S.A.

Actuó como Secretario, el Fiscal, don Pedro Parga Galano y también participó el Gerente General de la Sociedad, don Nicolás Concha Rosales.

1

1. Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos

INVEXANS

pwc

Santiago, 25 de marzo de 2019
Invexans S.A.
2

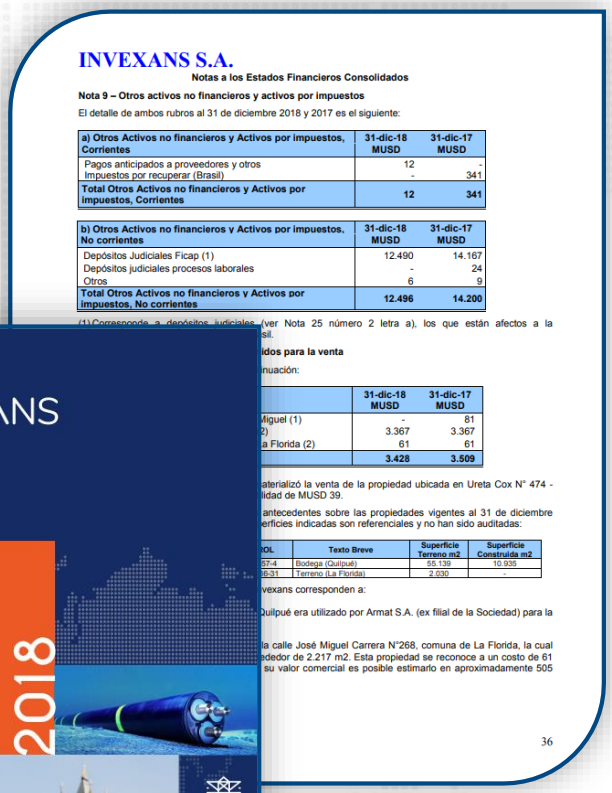
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros consolidados, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presen
consolidados.

Consideramos que la evidencia de auditoría o
proporcionarnos una base para nuestra opinión

Opinión

En nuestra opinión, basada en nuestra audit
estados financieros consolidados presentar
situación financiera de Invexans S.A. y subsi
sus operaciones y los flujos de efectivo por l
Internacionales de Información Financiera.

Juan Carlos Pitta De G.
RUT: 14.709.125-7



INVEXANS S.A.

Notas a los Estados Financieros Consolidados

Nota 9 – Otros activos no financieros y activos por impuestos

El detalle de ambos rubros al 31 de diciembre 2018 y 2017 es el siguiente:

a) Otros Activos no financieros y Activos por impuestos, Corrientes	31-dic-18 MUSD	31-dic-17 MUSD
Pagos anticipados a proveedores y otros	12	-
Impuestos por recuperar (Brasil)	-	341
Total Otros Activos no financieros y Activos por impuestos, Corrientes	**12**	**341**

b) Otros Activos no financieros y Activos por impuestos, No corrientes	31-dic-18 MUSD	31-dic-17 MUSD
Depósitos Judiciales Ficap (1)	12.490	14.167
Depósitos judiciales procesos laborales	-	24
Otros	6	9
Total Otros Activos no financieros y Activos por impuestos, No corrientes	**12.496**	**14.200**

(1) Corresponde a depósitos judiciales (ver Nota 25 número 2 letra a), los que están afectos a la
sil.

idos para la venta

nuación:

	31-dic-18 MUSD	31-dic-17 MUSD
Miguel (1)	-	81
2)	3.367	3.367
a Florida (2)	61	61
	3.428	**3.509**

aterializó la venta de la propiedad ubicada en Ureta Cox N° 474 -
lidad de MUSD 39.

antecedentes sobre las propiedades vigentes al 31 de diciembre
erficies indicadas son referenciales y no han sido auditadas:

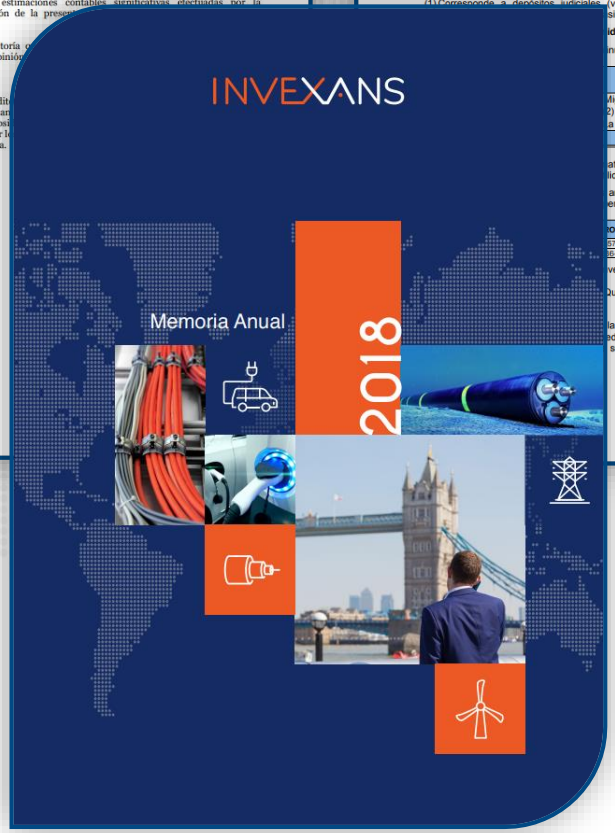
OL	Texto Breve	Superficie Terreno m2	Superficie Construida m2
57-4	Bodega (Quilpué)	55.138	10.936
6-31	Terreno (La Florida)	2.030	-

vexans corresponden a:

Quilpué era utilizado por Armat S.A. (ex filial de la Sociedad) para la

la calle José Miguel Carrera N°268, comuna de La Florida, la cual
edor de 2.217 m2. Esta propiedad se reconoce a un costo de 61
su valor comercial es posible estimarlo en aproximadamente 505

36



...

vi. OBJETO DE LA JUNTA

1. **Memoria, EEFF y carta auditores**
2. Tratamiento de las pérdidas
3. Elección de Directores
4. Remuneración del Directorio
5. Gastos efectuados por el Directorio
6. Designación de Auditores Externos
7. Operaciones con partes relacionadas
8. Otros

Cuenta del presidente

...

vi. OBJETO DE LA JUNTA

1. **Memoria, EEFF y carta auditores**
2. Tratamiento de las pérdidas
3. Elección de Directores
4. Remuneración del Directorio
5. Gastos efectuados por el Directorio
6. Designación de Auditores Externos
7. Operaciones con partes relacionadas
8. Otros

Hitos durante el 2018

I. Creación de filial en Reino Unido

- Aporte de acciones de Nexans

INVEXANS

Invexans Limited

Nexans

Cuenta del presidente

...

vi. **OBJETO DE LA JUNTA**

1. **Memoria, EEFF y carta auditores**
2. Tratamiento de las pérdidas
3. Elección de Directores
4. Remuneración del Directorio
5. Gastos efectuados por el Directorio
6. Designación de Auditores Externos
7. Operaciones con partes relacionadas
8. Otros

Hitos durante el 2018

II. Desafiante año para Nexans y la industria de cables

- Cambios en Gobierno Corporativo de Nexans
- Postergación de proyectos de alta tensión
- Sin embargo, Nexans se adjudicó importantes proyectos

Cuenta del presidente

…

vi. OBJETO DE LA JUNTA

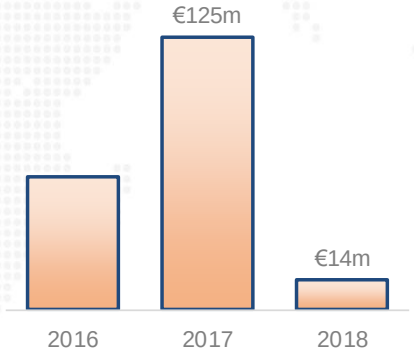
1. **Memoria, EEFF y carta auditores**
2. Tratamiento de las pérdidas
3. Elección de Directores
4. Remuneración del Directorio
5. Gastos efectuados por el Directorio
6. Designación de Auditores Externos
7. Operaciones con partes relacionadas
8. Otros

Hitos durante el 2018

II. Desafiante año para Nexans y la industria de cables

- Resultado de Nexans disminuyó durante el año

Utilidad de Nexans



Cifras en millones de euros

Cuenta del presidente

INVEXANS

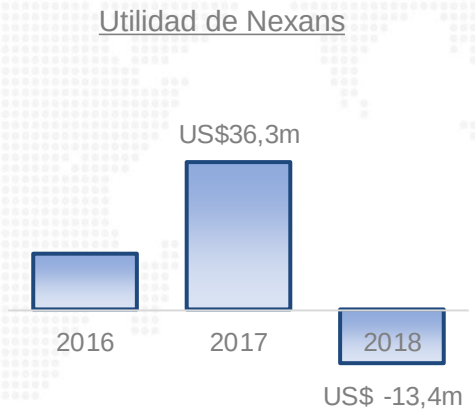
...

vi. OBJETO DE LA JUNTA

1. **Memoria, EEFF y carta auditores**
2. Tratamiento de las pérdidas
3. Elección de Directores
4. Remuneración del Directorio
5. Gastos efectuados por el Directorio
6. Designación de Auditores Externos
7. Operaciones con partes relacionadas
8. Otros

Hitos durante el 2018

III. Como consecuencia, los resultados de Invexans disminuyeron respecto al año anterior



Cifras en millones de dólares americanos

Cuenta del presidente

INVEXANS

...

vi. **OBJETO DE LA JUNTA**

1. **Memoria, EEFF y carta auditores**
2. Tratamiento de las pérdidas
3. Elección de Directores
4. Remuneración del Directorio
5. Gastos efectuados por el Directorio
6. Designación de Auditores Externos
7. Operaciones con partes relacionadas
8. Otros

Oportunidades y desafíos

- Recuperación del precio de la acción de Nexans en 2019
- Ambicioso plan de transformación para Nexans
- Grandes desafíos:
  - Cuarta revolución industrial
  - Electro movilidad
- Activa evaluación de oportunidades desde nueva filial

Cifras en millones de dólares americanos

2. Tratamiento de las pérdidas del ejercicio

INVEXANS

	2018	2017	Δ
Capital emitido	*719.482.009*	*719.482.009*	*--*
Pérdidas acumuladas	*(133.911.603)*	*(116.202.637)*	*(17.708.966)* (1)
Primas de emisión	*18.406.063*	*18.406.063*	*--*
Acc. propias en cartera	*(3.438.301)*	*0*	*(3.438.301)*
Otras reservas	*(154.586.761)*	*(110.633.435)*	*(43.953.326)*
Patrimonio atrib. al cont.	**445.951.407**	**511.052.000**	**(65.100.593)**

...

vi. OBJETO DE LA JUNTA

1. Memoria, EEFF y carta auditores
2. **Tratamiento de las pérdidas**
3. Elección de Directores
4. Remuneración del Directorio
5. Gastos efectuados por el Directorio
6. Designación de Auditores Externos
7. Operaciones con partes relacionadas
8. Otros

(1) De los cuales US$4.329.458 corresponden a adopción de una nueva norma contable

Cifras en dólares americanos

3. Elección de Directores

INVEXANS

...

vi. OBJETO DE LA JUNTA

1. Memoria, EEFF y carta auditores
2. Tratamiento de las pérdidas
3. **Elección de Directores**
4. Remuneración del Directorio
5. Gastos efectuados por el Directorio
6. Designación de Auditores Externos
7. Operaciones con partes relacionadas
8. Otros

Candidatos a Director de la Sociedad

- Andrónico Luksic Craig
- Hernán Büchi Buc
- Francisco Pérez Mackenna
- Alejandro Ferreiro Yazigi
- Fernán Gazmuri Plaza
- Rodrigo Hinzpeter Kirberg
- Óscar Hasbún Martínez

4. Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2019

INVEXANS

...

vi. OBJETO DE LA JUNTA

1. Memoria, EEFF y carta auditores
2. Tratamiento de las pérdidas
3. Elección de Directores
4. **Remuneración del Directorio**
5. Gastos efectuados por el Directorio
6. Designación de Auditores Externos
7. Operaciones con partes relacionadas
8. Otros

Sin cambios respecto a junta anterior:

a) Dieta: 100 UF líquidas por sesión asistida(1)

b) Participación: 2,5% dividendos pagados(2)

(1) Después de la retención de impuesto a la renta de 10%, es decir, 111,$\overline{1}$ UF bruto
(2) Si dividendo excede el 50% de la utilidad del año, participación se calculará hasta el 50% de la utilidad

5. Gastos efectuados por el Directorio en 2018

...

vi. OBJETO DE LA JUNTA

1. Memoria, EEFF y carta auditores
2. Tratamiento de las pérdidas
3. Elección de Directores
4. Remuneración del Directorio
5. **Gastos efectuados por el Directorio**
6. Designación de Auditores Externos
7. Operaciones con partes relacionadas
8. Otros

El Directorio no efectuó gastos en 2018

6. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2019

INVEXANS

...

vi. OBJETO DE LA JUNTA

1. Memoria, EEFF y carta auditores
2. Tratamiento de las pérdidas
3. Elección de Directores
4. Remuneración del Directorio
5. Gastos efectuados por el Directorio
6. **Designación de Auditores Externos**
7. Operaciones con partes relacionadas
8. Otros

Opción Prioritaria: PricewaterhouseCoopers

pwc

- Auditor de Nexans, principal activo de Invexans
- Validado Plan de trabajo con Invexans
- Competitiva propuesta de honorarios

Opción Prioritaria: Mazars

MAZARS

- Auditor de Nexans, principal activo de Invexans

7. Información sobre operaciones con partes relacionadas de la Sociedad

INVEXANS

...

vi. OBJETO DE LA JUNTA

1. Memoria, EEFF y carta auditores
2. Tratamiento de las pérdidas
3. Elección de Directores
4. Remuneración del Directorio
5. Gastos efectuados por el Directorio
6. Designación de Auditores Externos
7. **Operaciones con partes relacionadas**
8. Otros

Transacciones de Invexans con las Empresas Relacionadas ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018			
EMPRESA	Montos Acumulados		CONCEPTO
	Monto Transacción MUS$	Efecto Resultado MUS$	
A.- Operaciones que no sean de monto relevante			
Inmobiliaria Norte Verde S.A	21,27	17,88	Servicios Administrativos
Quiñenco S.A.	0,46	0,46	Reembolso gastos
Quiñenco S.A.	21,17	21,17	Arriendos oficinas
Quiñenco S.A.	204,44	204,44	Asesorías
Invexans Limited	12,87	0,00	Reembolso de pago arriendo
Inversiones Consolidadas Ltda.	3,56	3,56	Arriendos estacionamientos
Tech Pack S.A.	15,57	13,08	Reembolso gastos
Tech Pack S.A.	37,54	37,54	Servicios administrativos otorgados
Tech Pack S.A.	2,05	2,05	Servicios administrativos recibidos
Banco de Chile	136,36	38,75	Venta de una propiedad (Bien Raiz)
Viña San Pedro Tarapaca S.A.	0,05	0,04	Compraventa Productos y Servicios
B.- Operaciones de monto relevante			
Invexans Limited	369.114,05	0,00	Aporte capital y capitalización deuda
Invexans Limited	1.378,41	0,00	Reembolso de gastos
Optel Brasil Ltda.	4.128,01	0,00	Capitalización deuda por aporte Capital
C.- Operaciones Financieras			
Banco de Chile	30,52	30,52	Intereses depósitos a plazo
Banco de Chile	0,19	0,16	Op. Financieras Gastos y Comisiones

7. Información sobre operaciones con partes relacionadas de la Sociedad

Transacciones de Invexans con las Empresas Relacionadas ACUMULADO AL 17 DE ABRIL 2019			
EMPRESA	Montos Acumulados		CONCEPTO
	Monto Transacción MUS$	Efecto Resultado MUS$	
A.- Operaciones que no sean de monto relevante			
Inmobiliaria Norte Verde S.A	5,15	4,33	Servicios Administrativos
Quiñenco S.A.	0,05	0,05	Reembolso gastos
Quiñenco S.A.	4,15	4,15	Arriendos oficinas
Quiñenco S.A.	50,34	50,34	Asesorías
Inversiones Consolidadas Ltda.	0,50	0,50	Arriendos estacionamientos
Tech Pack S.A.	1,99	1,67	Reembolso gastos por pagar
Tech Pack S.A.	19,24	19,24	Servicios administrativos otorgados
Tech Pack S.A.	3,14	3,14	Servicios administrativos recibidos
Tech Pack S.A.	0,04	0,04	Reembolso gastos por cobrar
B.- Operaciones de monto relevante			
C.- Operaciones Financieras			
Banco de Chile	1,64	1,64	Intereses depósitos a plazo

...

vi. OBJETO DE LA JUNTA

1. Memoria, EEFF y carta auditores
2. Tratamiento de las pérdidas
3. Elección de Directores
4. Remuneración del Directorio
5. Gastos efectuados por el Directorio
6. Designación de Auditores Externos
7. **Operaciones con partes relacionadas**
8. Otros

8. Tratar cualquier asunto de interés social de competencia de esta Junta

...

vi. OBJETO DE LA JUNTA

1. Memoria, EEFF y carta auditores
2. Tratamiento de las pérdidas
3. Elección de Directores
4. Remuneración del Directorio
5. Gastos efectuados por el Directorio
6. Designación de Auditores Externos
7. Operaciones con partes relacionadas
8. **Otros**

Costo de procesamiento, impresión y despacho de cartolas de saldos y movimientos accionarios

- 0,035 Unidades de Fomento por cada cartola ($966), incluido su despacho a ser solventados por la Sociedad, en el caso de la cartola anual obligatoria

INVEXANS

Junta Ordinaria de Accionistas Invexans 2019

jueves, 18 de abril de 2019