



JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS **2020**

jueves, 23 de abril de 2020

INVEXANS



Materias Previas

- i. ASISTENCIA
- ii. SISTEMAS DE VOTACIÓN
- iii. PODERES
- iv. FORMALIDADES DE CITACIÓN Y CONVOCATORIA
- v. ACTA ANTERIOR
- vi. OBJETO DE LA JUNTA



SISTEMAS DE VOTACIÓN

INVEXANS

PARTICIPACIÓN REMOTA Y SISTEMA DE VOTACIÓN

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

INVEXANS S.A.

23 DE ABRIL DE 2020

La Junta Ordinaria de Accionistas de Invexans S.A. está citada para el 23 de abril de 2020, a las 11:30 horas, a celebrarse en la ciudad de Santiago, Hotel Hyatt Centric, ubicado en calle Enrique Foster N°30, comuna de Las Condes. Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria precedentemente indicada, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del 17 de abril de 2020.

Si las condiciones sanitarias y las medidas adoptadas por la autoridad lo permitieren, la Junta se celebrará de modo presencial, además de permitirse la participación de los accionistas por medios remotos. En el evento que las condiciones y medidas antes señaladas impidieren la celebración presencial de la Junta, ésta en todo caso se llevará adelante por medios de participación a distancia según se explica a continuación.

1. Participación remota

Los accionistas interesados en participar de forma remota, deberán enviar un correo electrónico manifestando su intención a joa@invexans.cl, adjuntando los documentos indicados en el "Formulario participación de forma en Junta Ordinaria de Accionistas de manera remota" dispuesto en la página web de la Sociedad.

Una vez enrolado, recibirá el número o ID de la reunión en la plataforma Zoom habilitada al efecto y la contraseña para su ingreso.

Se deberá acceder a la plataforma con a lo menos 15 minutos de anticipación para efectos de contabilizarse su asistencia y recibir por parte de DCV Registros S.A. un correo electrónico certificando la misma.

2. Sistema de votación.

Para efectos de lo dispuesto en el Reglamento de Sociedades Anónimas y la Norma de Carácter General N°273 Sección II, de la Comisión para el Mercado Financiero, se informa a los 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 23 de abril de 2020 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.

Estos sistemas de votación deberán ser utilizados tanto para los accionistas que participen por vía remota como de forma presencial, en su caso.

INVEXANS

(a) Por 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.

(b) Sistema simplificado:

Todas las materias sometidas a votación en esta Junta Ordinaria son objeto de aprobación o rechazo. Para aquellas en las que no se pueda proceder por aclamación, se utilizará un sistema de votación simplificado, esto es, 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.

(c) Normas generales:

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, mediante el sistema simplificado de votación. En caso que la Junta, por la unanimidad de los presentes, haya adoptado la modalidad de aclamación, expuesta en el literal (a), dicho accionista deberá emitir en todo caso su voto de viva voz, de lo cual se dejará constancia en el acta de la Junta.

3. Soporte

En caso de que algún accionista experimente cualquier tipo de problema antes o durante la celebración de la junta, favor contactarse al teléfono +56227507393 o al correo electrónico joa@invexans.cl.

INVEXANS

PARTICIPACIÓN REMOTA

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

INVEXANS S.A.

23 DE ABRIL DE 2020

Para la participación de forma remota en la Junta Ordinaria de Accionistas de Invexans S.A., a celebrarse el próximo 23 de abril de 2020, a las 11:30 hrs., se requiere enviar un correo a joa@invexans.cl individualizando al accionista con nombre o razón social, Rut y teléfono de contacto.

Además, se deberá adjuntar:

1. **Persona natural actuando por sí misma:** Copia de la cédula de identidad del accionista por ambos lados
2. **Apoderados actuando en representación de una persona natural:**
 - a) Copia de las cédulas de identidad del accionista y del apoderado por ambos lados, y
 - b) El poder para comparecer en la Junta incluido en la citación a la misma (se adjunta link para descargarlo),
3. **Apoderados actuando en representación de una persona jurídica:**
 - a) Copia de las cédulas de identidad por ambos lados de:
 - i. el o los representantes de la persona jurídica, y
 - ii. del apoderado,
 - b) Personería (en caso de no estar registrados los representantes en DCV Registros S.A.), y
 - c) El poder para comparecer en la Junta incluido en la citación a la misma (se adjunta link para descargarlo).

Dichos antecedentes serán enviados a DCV Registros S.A. para efectos de validarlos con la información contenida en el Registro de Accionistas. En caso que falten antecedentes, nos pondremos en contacto con el accionista respectivo para completar el registro.

Una vez efectuada la validación, DCV Registros S.A. enviará un email con un link de participación y un código de acceso.

Para efectos de asegurar la participación de los accionistas, agradeceremos enviar toda la información requerida antes de las 17:00 hrs. del día 22 de abril de 2020.

Seguiremos informando sobre la participación en la Junta referida y respecto a las votaciones a efectuarse en la misma.



PODERES

INVEXANS

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 23 de abril de 2020, 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
Oficina 1202 - Piso 12º
Las Condes - Santiago - Chile
Fono: (56-2) 27507393
www.invexans.cl



FORMALIDADES DE CITACIÓN Y CONVOCATORIA

INVEXANS

SANTIAGO, 6 de abril de 2020

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 23 de abril de 2020, a las 11:30 horas, en calle Enrique Foster N°30, Las Condes, Santiago, Hotel Hyatt Centric, 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 2019;
2. Tratamiento de las pérdidas del ejercicio;
3. Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2020;
4. Información de los gastos efectuados por el Directorio en el ejercicio 2019;
5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2020;
6. Información sobre las operaciones de la Sociedad con partes relacionadas según el Título XVI de la Ley N°18.046; y,
7. 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, Oficina 1202, 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 2019, 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 la Comisión para el Mercado Financiero ("CMF").

Memoria y Balance. La Memoria y Balance correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019, 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 enviadas a la CMF y se dispone de un número suficiente de ejemplares impresos para las consultas pertinentes en la sede principal de la Sociedad.

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 17 de abril de 2019.

Atendida la situación del país producto del brote de Coronavirus o COVID-19 y, de acuerdo con la normativa dictada al efecto por la Comisión para el Mercado Financiero, se acordó utilizar medios tecnológicos con el objeto de facilitar la participación de los accionistas de forma remota. Mayor información respecto de cómo participar de forma remota y las medidas de seguridad adoptadas para ello, estarán disponibles y se informarán en el sitio de internet www.invexans.cl.

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
Oficina 1202 - Piso 12°
Las Condes - Santiago - Chile
Fono: (56-2) 27697393
www.invexans.cl

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 23 de abril de 2020, a las 11:30 horas, en calle Enrique Foster N°30, Las Condes, Santiago, Hotel Hyatt Centric, 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 2019;
2. Tratamiento de las pérdidas del ejercicio;
3. Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2020;
4. Información de los gastos efectuados por el Directorio en el ejercicio 2019;
5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2020;
6. Información sobre las operaciones de la Sociedad con partes relacionadas según el Título XVI de la Ley N°18.046; y,
7. 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, Oficina 1202, 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 2019, 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 la Comisión para el Mercado Financiero ("CMF").

Memoria y Balance. La Memoria y Balance correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019, 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 enviadas a la CMF y se dispone de un número suficiente de ejemplares impresos para las consultas pertinentes en la sede principal de la Sociedad.

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 17 de abril de 2020.

Atendida la situación del país producto del brote de Coronavirus o COVID-19 y, de acuerdo con la normativa dictada al efecto por la Comisión para el Mercado Financiero, se acordó utilizar medios tecnológicos con el objeto de facilitar la participación de los accionistas de forma remota. Mayor información respecto de cómo participar de forma remota y las medidas de seguridad adoptadas para ello, estarán disponibles y se informarán en el sitio de internet www.invexans.cl.

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.

EL PRESIDENTE

EL GERENTE GENERAL



ACTAS ANTERIORES

C. Operaciones Financieras
Banco de Chile

De esta manera, dio por cumplida la cuenta de dicha...

VII. CIERRE DE LA SESIÓN
Antes de cerrar la sesión, el Presidente ofreció la...
Finalmente, habiéndose tratado todas las materias a...
conocer, y sin otros accionistas que hicieran uso de...
las 11:08 horas.

Francisco Pérez Mackenna
Presidente

Gigliola Cella Garrido

Pedro Parga Galano
Secretario

CERTIFICADO
El Notario que suscribe certifica, en conformidad a lo...
Sociedades Anónimas, que asistió a la Junta Extraordinaria...
presente acta y que lo que ella contiene es la expresión...
Santiago, 23 de marzo de 2020.

Conforme con su original.

Nicolás Concha
Gerente General
Invexans S.A.

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

En Santiago de Chile, el 23 de marzo de 2020, a las 10:00 horas, en Hotel Hyatt Centric Santiago, ubicado en Enrique Foster Norte N°30, Las Condes, Santiago, se reunieron en Junta Extraordinaria 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
GIGIOLA CELLA GARRIDO	99.968.990-6	INV. RIO AZUL S.A.	2.399.403.510
Por poder	96.847.140-6	INMOBILIARIA NORTE VERDE SA	1.439.642.105
	95.987.000-4	INVERSIONES RIO GRANDE SPA	1.378.984.400
		Total	5.218.030.015
DAVOR DOMITROVIC GRUBISIC	91.705.000-7	QUINENCO S.A.	16.908.136.212
Por poder	10.054.711-2		17.252
CÉCILIA DEL CARMEN GONZÁLEZ TORO	10.054.711-2		17.252
Por sí	4.486.369-3		5.533
GIACOMO MONTEVERDE BIGGIO	4.486.369-3		5.533
Por sí			
Total asistentes			4
Acciones propias			22.785
Acciones en custodia			0
Acciones representadas			22.126.166.227
Total acciones			22.126.189.012
Porcentaje total (%)			99,377536

En consecuencia, se encontraban presentes y debidamente representadas en la Sala, 22.126.189.012 acciones con derecho a voto, equivalentes al 99,38% 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 para los efectos del quórum de lo 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 Extraordinaria 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.

II. SISTEMAS DE VOTACIÓN

El Presidente informó que cabía pronunciarse sobre los sistemas de votación, recordando que los señores Accionistas habían recibido al momento de firmar su hoja de asistencia un instructivo respecto de la materia, el cual también se publicó en el sitio de Internet de la Sociedad. Por tal motivo, propuso omitir su lectura, sin perjuicio de transcribirlo en la presente Acta, propuesta que fue aprobada por unanimidad y mediante aclamación por la Junta.

Se inserta a continuación el citado instructivo:

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

En Santiago de Chile, el 18 de abril de 2019, a las 11:30 horas, en el Salón Camenera del Hotel Hyatt Centric, ubicado en calle Enrique Foster N°30, Las Condes, 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
GIGIOLA CELLA GARRIDO	99.968.990-6	INV. RIO AZUL S.A.	2.399.403.510
Por poder	96.847.140-6	INMOBILIARIA NORTE VERDE SA	1.439.642.105
	91.705.000-7	QUINENCO S.A.	16.908.136.212
	95.987.000-4	INVERSIONES RIO GRANDE SPA	1.378.984.400
		Total	19.726.762.717
DAVOR DOMITROVIC GRUBISIC	96.847.140-6	INMOBILIARIA NORTE VERDE SA	1.439.642.105
Por poder	91.705.000-7	QUINENCO S.A.	16.908.136.212
	95.987.000-4	INVERSIONES RIO GRANDE SPA	1.378.984.400
		Total	19.726.762.717
CÉCILIA DEL CARMEN GONZÁLEZ TORO	10.054.711-2		17.252
Por sí	7.632.643-6		2.524
IGNACIO ANTONIO OLAETA UNDAARRONA	7.632.643-6		45.369
Por sí	79.944.140-3	RENTAS E INV SAN ANTONIO LTDA	100.236
JOSE FRANCISCO PEREZ MACKENNA	79.944.140-3		100.236
Por poder	5.628.700-0		
CARLOS ELIZONDO ARIAS	5.628.700-0		
Por sí			
Total asistentes			6
Acciones propias			120.012
Acciones en custodia			0
Acciones representadas			22.126.211.596
Total acciones			22.126.331.608
Porcentaje total (%)			99,378177%

En consecuencia, se encontraban presentes y debidamente representadas en la sala 22.126.331.608 acciones con derecho a voto, equivalentes al 99,38% 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.

durante 2018 como hasta la celebración de esta Junta, la Sociedad sólo realizó...
dentro de las letras a), b) y c) del inciso final del artículo 147 del Título...
esto es: 1. Aquellas operaciones de montos no relevantes; 2. Las que están...
la política general de habitualidad aprobada por el Directorio, comunicada como...
se encuentra a disposición de los interesados en el sitio en internet de la...
as que fueron realizadas con filiales en que Invexans tiene más del 95% de su...
ción, tales operaciones no han sido objeto de acuerdos del Directorio adoptados...
cada una de ellas, esto es, caso a caso.

nes que caben en las situaciones precedentemente descritas, realizadas durante...
encuentran comprendidas en la Nota N°8 de los Estados Financieros al 31 de...

que las operaciones efectuadas en 2019 hasta la celebración de esta Junta, se...
la, por lo que propuso omitir su lectura, sin perjuicio de dejar constancia en...
por unanimidad y aclamación aprobó la propuesta de la mesa.

en el listado de todas dichas operaciones con partes relacionadas de la Sociedad...
res Accionistas:

Transacciones de Invexans con las Empresas Relacionadas ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Monto Transacción MUSS	Efecto Resultado MUSS	CONCEPTO
21,27	17,88	Servicios Administrativos
0,46	0,46	Reembolso gastos
21,17	21,17	Arrendos oficinas
204,44	294,44	Asesorías
12,87	0,00	Reembolso de pago arriendo
3,56	3,56	Reembolso gastos
15,57	13,08	Servicios administrativos otorgados
37,54	37,44	Servicios administrativos recibidos
2,05	2,05	Venta de una propiedad (Bien Raíz)
126,36	38,75	Compraventa Productos y Servicios
0,05	0,04	
369.114,05	0,00	Aporte capital y capitalización deuda
1.378,41	0,00	Reembolso de gastos
4.128,01	0,00	Capitalización deuda por aporte Capital
30,52	30,52	Intereses depósitos a plazo
0,19	0,16	Otp. Financieras Gastos y Comisiones



1. Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos

MEMORIA ANUAL | INVEXANS | 2019

- CONSTRUCCIÓN**
- PROYECTOS**
- TELECOMUNICACIÓN**
- INDUSTRIAL**

CONSTRUCCIÓN: por un escalón en el cual la América Latina respecto al año del segmento como también el marco del p...

Proyectos: El en alto voltaje ventos cercano fue comentado viendo crecer alto voltaje fer de Huevo de ferreste mag lo fue el incre en un 36%.

Telecomunicac rentabilidad su EBITDA con %, aunque co subminios de de rentabilidad en su EBITDA o

Industrial: El priorizando re impidió las ve en Estados Un sectores indu de minería, en Gracias a la im mejorar su EBI

Como conse nivel operat del año anto resumido d

(V) Programa de inversión
(R) Excluye en

Memoria Anual 2019

INVEXANS

pwc

INDEPENDIENTE

020

ectores

auditoría a los estados financieros de los estados consolidados e dicientes estados consolidado e efectivo por los años termina os consolidados.

Administración por los estados responsable por la preparac os de acuerdo con Normas In el diseño, implementación y m itación razonable de estados etas significativas, ya sea deb

ditor

id consiste en expresar una opin torias. No auditamos los estado ticipación del 28,50% (28,55% o solidados de Invexans S.A. bajo de dicha inversión asciende a M la participación en la asociada os años terminados en esas fecha tos, cuyo informe nos ha sido pro de Nexans, se basa únicamente e acuerdo con normas de auditori uenos y realizemos nuestro trab estados financieros consolidados

pwc

Santiago, 2 de marzo de 2020
Invexans S.A.
2

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obte y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los p juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de e de los estados financieros consolidados, ya sea debido a frau los riesgos, el auditor considera el control interno perti razonable de los estados financieros consolidados de la entid de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sobre la efectividad del control interno de la entidad. En e opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropia utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones cont Administración, así como una evaluación de la presentat consolidados.

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

Opinión

En nuestra opinión, basada en nuestra auditoría y en el inform estados financieros consolidados presentan razonableme, situación financiera de Invexans S.A. y subsidiaria al 31 de dici sus operaciones y los flujos de efectivo por los años termina Internacionales de Información Financiera.

Juan Carlos Pitta

Firmado digitalmente por Juan Carlos Pitta De Clemente RUT: 14.709.1 visualizarse en la versión electrónica de este documento.

INVEXANS S.A.

Notas a los Estados Financieros Consolidados

Nota 19 - Patrimonio

Número de acciones	
31-dic-19	31-dic-18
2.264.779.169	22.422.000.000
2.264.779.169	22.422.000.000
2.264.779.169	22.422.000.000
2.264.779.169	22.422.000.000

31-dic-19	31-dic-18
MUSD	MUSD
714.437	719.482
714.437	719.482

pagaron 15.000.000 acciones por un monto de valor de MUSD 18.406.

2019 corresponde a un monto de MUSD 714.437 escritas y pagadas.

hirieron por la sociedad la cantidad de 157.220.831 438, producto del derecho a retiro que optaron los 046. Al haberse superado el año desde la adquisición dadas por la Sociedad, se ha producido el efecto de previsto en la disposición legal.

servas es el siguiente:

Saldo al 31-dic-19	Movimiento Neto	Saldo al 31-dic-18
MUSD	MUSD	MUSD
(115.793)	(2.182)	(113.611)
2.915	10.325	(7.410)
(255)	(255)	
(42.121)	(8.555)	(33.566)
(155.254)	(687)	(154.567)

ente al registrar el valor patrimonial sobre la inversión rnsión de los hechos que generaron los efectos

USD 23 por efecto de la variación de la cobertura de de interés del préstamo bancario que tiene registrado



Cuenta del presidente

Enex - Chile



- ❖ Una de las principales distribuidoras de combustibles y lubricantes en Chile.
- ❖ Posee 4 segmentos de negocios:
 - Estaciones de Servicio
 - Tiendas de conveniencia
 - Soluciones Industriales
 - Lubricantes



Inversiones
Río Argentina S.A.

100%



Otras
Inversiones



Inversiones fuera de Chile

- ❖ 2018 - Road Ranger – Estados Unidos



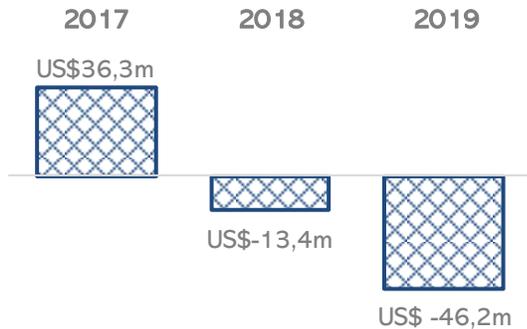
- ❖ 2019 - Enex – Paraguay

- Junto al Grupo Cartes adquirió una red de 50 estaciones de servicio.
- Serían operadas bajo la marca Shell



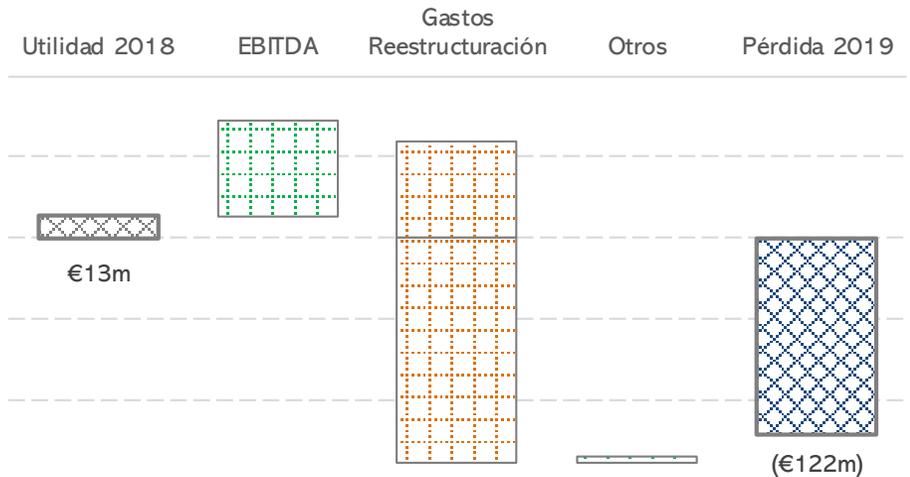
Cuenta del presidente

Resultado Invexans



- ❖ Pérdida del ejercicio explicada por el resultado de Nexans

Resultado Nexans



- ❖ Resultado fuertemente impactado por Gastos de reestructuración en la Compañía Francesa.
- ❖ Histórico Acuerdo con Eversource y Ørsted
 - Permitirá construir la primera planta de alto voltaje submarino en Estados Unidos



2. Tratamiento de las pérdidas del ejercicio y cuentas del Patrimonio

	2019	2018	Δ	
<i>Capital emitido</i>	714.437.073	719.482.009	(5.044.936)	
<i>Pérdidas acumuladas</i>	(181.889.134)	(133.911.603)	(47.977.531)	(46.242.333) Pérdida del Ejercicio
<i>Primas de emisión</i>	20.012.698	18.406.063	1.606.635	(1.735.198) Aplicación cambios en NIIF 16
<i>Acc. propias en cartera</i>	0	(3.438.301)	3.438.301	
<i>Otras reservas</i>	(155.254.095)	(154.586.761)	(667.334)	
Patrimonio atrib. al cont.	397.306.542	445.951.407	(48.644.865)	

Cifras expresadas en dólares americanos



3. Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2020

- Sin cambios respecto a lo aprobado en Junta Ordinaria anterior:
 - Dieta: 100 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, 111,1 UF bruto

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



4. Gastos efectuados por el Directorio en 2019

- El Directorio no efectuó gastos en 2019



5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2020

❑ Opción Prioritaria: EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA ("EY")

- Firma auditora de Enx (Principal activo de Invexans) y Quiñenco (Controlador de Invexans)
- Conocimiento de la Compañía



❑ Opción Alternativa: Mazars Auditores Consultores Limitada ("Mazars")

- Auditor de Nexans
- Propuesta competitiva de honorarios





6. Información sobre operaciones con partes relacionadas de la Sociedad

Operaciones con Partes Relacionadas			
entre el 21 de marzo y 22 de abril de 2020			
EMPRESA	RUT	MONTO	CONCEPTO
Inmobiliaria Norte Verde S.A	96.847.140-6	USD 1.325	Servicios Administrativos
Quiñenco S.A.	91.705.000-8	USD 65	Reembolso gastos por cobrar
Tech Pack S.A.	76.275.453-3	USD 2.943	Reembolso gastos por pagar
Tech Pack S.A.	76.275.453-3	USD 5.223	Servicios administrativos otorgados
Tech Pack S.A.	76.275.453-3	USD 851	Servicios administrativos recibidos
Tech Pack S.A.	76.275.453-3	USD 242	Reembolso gastos por cobrar
Banco de Chile	97.004.000-5	USD 86	Op. Financieras Gastos y Comisiones



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

- ❑ Costo de procesamiento, impresión y despacho de cartolas de saldos y movimientos accionarios
 - 0,035 Unidades de Fomento por cada cartola (\$1.003), incluido su despacho a ser solventados por la Sociedad, en el caso de la cartola anual obligatoria



JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS **2020**

jueves, 23 de abril de 2020

INVEXANS