

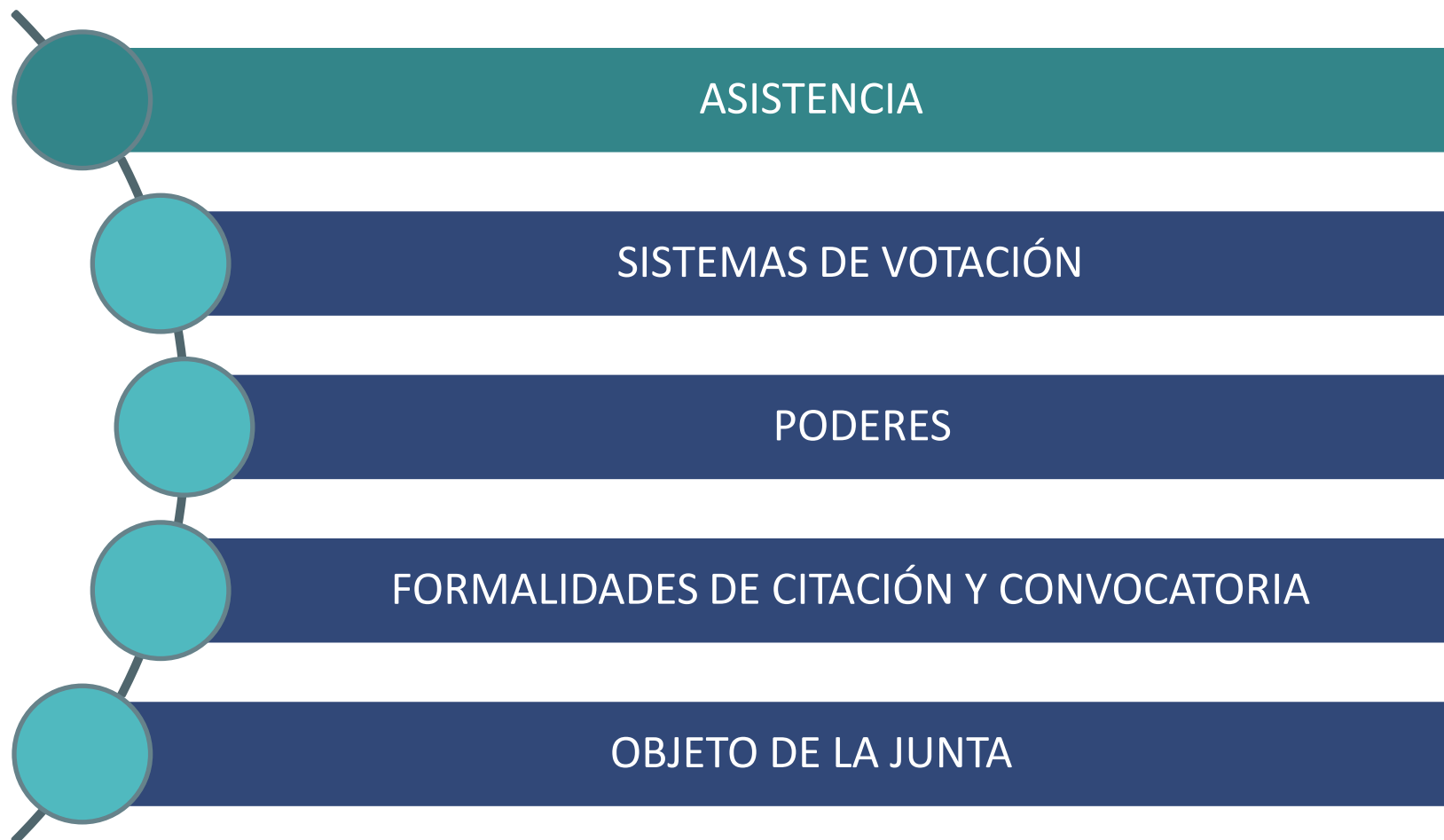
Miércoles, 17 de mayo de 2023



Junta Extraordinaria de Accionistas 2023

INVEXANS

Materias previas



Sistema de votación



ASISTENCIA
SISTEMAS DE VOTACIÓN
PODERES
FORMALIDADES DE CITACIÓN Y CONVOCATORIA
ACTA ANTERIOR
OBJETO DE LA JUNTA

INVEXANS

**FORMULARIO PARTICIPACIÓN REMOTA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
INVEXANS S.A.
17 DE MAYO DE 2023**

Para la participación de forma remota en la Junta Extraordinaria de Accionistas de Invexans S.A., a celebrarse el día 17 de mayo de 2023, a las 10:00 horas, se requiere enviar un correo a jea@invexans.cl individualizando al accionista con nombre o razón social, Rut y teléfono de contacto.

Además, se deberá adjuntar:

- Persona natural actuando por sí misma:** Copia de la cédula de identidad del accionista por ambos lados
- Apoderados actuando en representación de una persona natural:**
 - Copia de las cédulas de identidad del accionista y del apoderado por ambos lados, y
 - El poder para comparecer en la Junta que se adjunta en la página siguiente.
- Apoderados actuando en representación de una persona jurídica:**
 - Copia de las cédulas de identidad por ambos lados de:
 - el o los representantes de la persona jurídica, y
 - del apoderado,
 - Personería, y
 - El poder para comparecer en la Junta que se adjunta en la página siguiente.

Dichos antecedentes deberán ser enviados a jea@invexans.cl. En caso que falten antecedentes, nos pondremos en contacto con el accionista respectivo para completar el registro.

Una vez efectuada la validación, se enviará un email con un link de participación.

Para efectos de asegurar la participación de los accionistas, agradeceremos enviar toda la información requerida antes de las 17:00 hrs. del día 16 de mayo de 2023.

INVEXANS

**PARTICIPACIÓN REMOTA Y SISTEMA DE VOTACIÓN
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
INVEXANS S.A.
17 DE MAYO DE 2023**

La Junta Extraordinaria de Accionistas de Invexans S.A. está citada para el día 17 de mayo de 2023, a las 10:00 horas, a celebrarse en calle Enrique Foster Sur 20, Oficina 1202, Las Condes, Santiago, y a través de medios remotos, a fin de someter a consideración de los accionistas.

Tendrán derecho a participar en la Junta precedentemente indicada, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del 11 de mayo de 2023.

1. Participación remota.

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

Una vez enrolado, recibirá el número o ID de la reunión en la plataforma TEAMS habilitada al efecto.

Para efectos de asegurar la participación de los accionistas, agradeceremos enviar toda la información requerida antes de las 17:00 hrs. del día 16 de mayo de 2023.

Se deberá acceder a la plataforma con a lo menos 15 minutos de anticipación para efectos de contabilizarse su asistencia y recibir un correo electrónico certificando dicha asistencia.

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 o la que se celebre en su reemplazo, conforme lo establecido en el artículo 62 de la ley N° 18.046 y en la Norma de Carácter General antes citada.

(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:

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) _____ 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 27 de abril de 2023, 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 _____

ASISTENCIA
SISTEMAS DE VOTACIÓN
PODERES
FORMALIDADES DE CITACIÓN Y CONVOCATORIA
ACTA ANTERIOR
OBJETO DE LA JUNTA

Formalidades de citación y convocatoria



ASISTENCIA
SISTEMAS DE VOTACIÓN
PODERES
FORMALIDADES DE CITACIÓN Y CONVOCATORIA
ACTA ANTERIOR
OBJETO DE LA JUNTA

INVEXANS S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 17 de mayo de 2023, a las 10:00 horas, a celebrarse en calle Enrique Foster Sur 20, Oficina 1202, Las Condes, Santiago, y a través de medios remotos, a fin de someter a consideración de los accionistas:

1. Solicitar la cancelación de la inscripción de las acciones de Invexans S.A. en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero y pasar a tener la calidad de sociedad anónima cerrada.
2. Aprobar las demás proposiciones necesarias para llevar a efecto los acuerdos que adopte la Junta Extraordinaria.
3. Informar sobre los acuerdos relativos a operaciones de la Sociedad con partes relacionadas, según el Título XVI de la Ley N°18.046.

La forma en que los accionistas podrán acreditarse, así como participar y votar en la Junta por los medios remotos dispuestos al efecto, se informa en la página web de la Sociedad www.invexans.cl.

En caso de que se apruebe solicitar la cancelación de la inscripción de las acciones de la Sociedad en el Registro de Valores, se concederá a los accionistas disidentes el derecho a retirarse de la Sociedad. Este derecho a retiro deberá ser ejercido dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de celebración de la Junta Extraordinaria de Accionistas.

El precio que se pagará a los accionistas que ejercieren el derecho a retiro será el valor de libros de la acción, el cual, conforme con el último balance presentado a la Comisión para el Mercado Financiero, al 31 de diciembre de 2022, asciende a USD\$0,027902 por acción y se pagará en pesos según se informará en la Junta.

Tendrán derecho a participar en la Junta citada, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del día 11 de mayo de 2023.

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 GERENTE GENERAL

EL PRESIDENTE

Acta Anterior



- ASISTENCIA
- SISTEMAS DE VOTACIÓN
- PODERES
- FORMALIDADES DE CITACIÓN Y CONVOCATORIA
- ACTA ANTERIOR**
- OBJETO DE LA JUNTA

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

En Santiago de Chile, el 27 de abril de 2023, a las 9:00 horas, en Enrique Foster Sur 20, oficina 1202, Las Condes, Santiago y a través de la plataforma Zoom, 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
DAVOR DOMTROVIC GRUBISIC Por poder	91.705.000-7	QURENCO S.A.	45.378.680.882
GGLOLA CELLA GARRIDO Por poder	96.847.140-6 95.987.000-4	INMOBILIARIA NORTE VERDE SA INVERSIONES RIO GRANDE SPA Total	1.478.642.105 1.179.206.710 2.818.848.815
NICOLÁS CONCHA ROSALES Por poder	99.568.590-6	INVERSIONES RIO AZUL S.A.	2.399.403.510
CECILIA DEL CARMEN GONZÁLEZ TORO Por sí	10.054.711-2		17.252
Total de asistentes	4		17.252
Acciones propias	0		0
Acciones en custodia	50.596.933.207		50.596.933.207
Total de acciones participantes	50.596.930.459		50.596.930.459
Total de acciones emitidas	50.872.394.654		50,872,394,654
Porcentaje total (%)	99,85%		99,85%

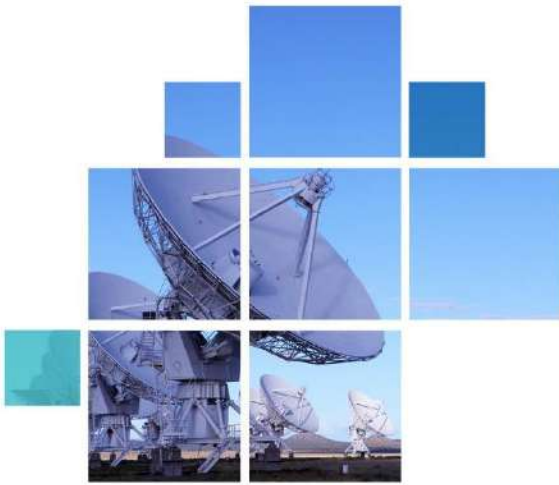
En consecuencia, se encontraban presentes y debidamente representadas, de forma remota, 50.596.930.459 acciones con derecho a voto, equivalentes al 99,85% del total de las acciones actualmente emitidas, suscritas y pagadas de la Sociedad con derecho a ser computadas para los efectos del quórum de constitución 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 director, titular en el cargo, don Francisco Pérez Mackenna, quien declaró abierta la sesión correspondiente a la Junta Ordinaria de Accionistas de Invexans S.A.

Participaron también de la Junta, los directores, señores Rodrigo Hinzpeter Kiberg y Oscar Hasbón Martínez.

1

Objeto de la junta



ASISTENCIA
SISTEMAS DE VOTACIÓN
PODERES
FORMALIDADES DE CITACIÓN Y CONVOCATORIA
ACTA ANTERIOR
OBJETO DE LA JUNTA

1. Solicitar la cancelación de la inscripción de las acciones de Invexans S.A. en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero y pasar a tener la calidad de sociedad anónima cerrada

2. Aprobar las demás proposiciones necesarias para llevar a efecto los acuerdos que adopte la Junta Extraordinaria.

3. Información sobre los acuerdos correspondientes a las operaciones de la Sociedad con partes relacionadas según el Título XVI de la LSA.

1. Solicitar la cancelación de la inscripción de las acciones de Invexans S.A. en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero y pasar a tener la calidad de sociedad anónima cerrada

- ⦿ OPA 2015

- ⦿ Menos de 0,15% de minoritarios en 2023

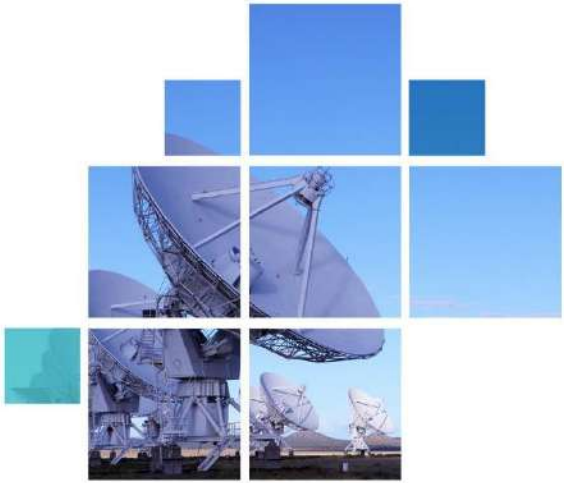
- ⦿ Montos anuales transados en Bolsa: \$1.200 millones de pesos en 2015, descontando la referida OPA, a poco más de \$51 millones al cierre de 2022

- ⦿ Ley N° 21.521, llamada "Ley Fintech":

- ⦿ Menos de 2.000 accionistas

- ⦿ 6 meses precedentes

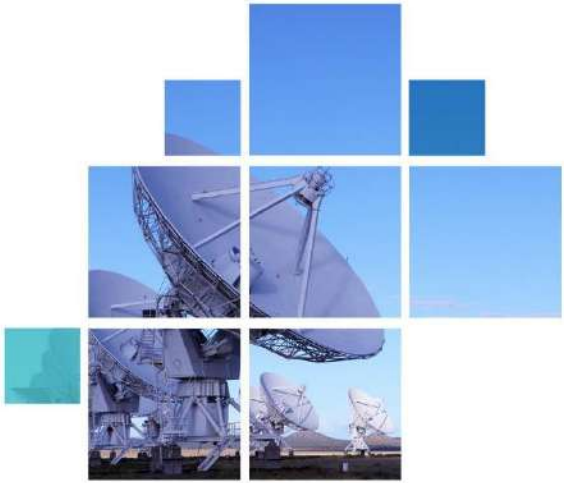
- ⦿ Se propone: solicitar a la CMF que cancele la inscripción de las acciones de la Compañía en el referido Registro de Valores y, una vez efectuada la referida cancelación, pasar a ser una sociedad anónima cerrada.



1. Solicitar la cancelación de la inscripción de las acciones de Invexans S.A. en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero y pasar a tener la calidad de sociedad anónima cerrada

Derecho a retiro

- Definición accionistas disidentes
 - Carta manifestando intención de retirarse hasta 16 de junio de 2023.
 - Calle Enrique Foster Sur 20, Oficina 1202, Las Condes, Santiago
 - Plazo de pago sin intereses ni reajustes hasta el 16 de julio de 2023
- Precio: USD\$0,027902 por acción
 - Precio en CLP\$: 24,46624 por acción
 - Aviso: 19 mayo de 2023, en el diario "La Segunda"
 - Modalidades de pago a través de DCV



2. Aprobar las demás proposiciones necesarias para llevar a efecto los acuerdos que adopte la Junta Extraordinaria.

- ⦿ Representar a la Sociedad ante cualquier persona natural o jurídica y en particular ante la Comisión Para el Mercado Financiero, para celebrar o suscribir todo tipo de actos y contratos, solicitudes, comunicaciones, avisos e informaciones, tendientes a llevar a efecto los acuerdos adoptados en la presente Junta.
- ⦿ Reducir a escritura pública, en todo o en sus partes pertinentes, el acta de la presente Junta.

3. Información sobre las operaciones con partes relacionadas

Transacciones de Invexans con las Empresas Relacionadas		
Informe desde el 27 de Abril 2023 al 16 de Mayo 2023		
EMPRESA	Monto Transacción MUS\$	CONCEPTO
A.- Operaciones que no sean de monto relevante		
Inmobiliaria Norte Verde S.A	1,89	Servicios Administrativos
Quiñenco S.A.	18,22	Asesorías (provisión enero - abril)
B.- Operaciones de monto relevante		
Quiñenco S.A.	38,94	Intereses y reajuste cuenta mercantil por pagar
Sonacol S.A.	1.486,42	Dividendo Percibido
C.- Operaciones Financieras		
Banco de Chile	8,92	Intereses depositos a plazo
Banco de Chile	0,18	Op. Financieras Gastos y Comisiones

Miércoles, 17 de mayo de 2023



Junta Extraordinaria de Accionistas 2023

INVEXANS