



OF.GG N°072/2017
Santiago, 28 de marzo de 2017

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Accionista Casa de Moneda de Chile S.A.
Presente

Estimado señor:

Por acuerdo del Directorio de la sociedad, se ha citado a la Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 21 de abril de 2017, a las 12:00 horas, en el domicilio social, ubicado en Av. Portales 3586, comuna de Estación Central, Santiago.

La Junta tendrá por objeto conocer, proponer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1.- Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2016.
- 2.- Distribución de Utilidades del Ejercicio y reparto de dividendos.
- 3.- Designación Auditores Externos año 2017.
- 4.- Remuneración del Directorio
- 5.- Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y
- 6.- Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta.

Tendrán derecho a participar en la junta los titulares de acciones inscritos con 5 días de anticipación a su realización.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la junta en forma previa a su iniciación.

Finalmente, hacemos presente a usted que la Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2016, se encuentran a su disposición en el sitio web de la empresa (www.casamoneda.cl).

Saluda atentamente a Ud.,


José Fernando Aguirre Díaz
Gerente General
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.



JFAD/crs
C.c.: Archivo