

FORUS S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscrita Registro Valores N° 0649

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo de Directorio de fecha 20 de marzo de 2019, citase a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para el día 17 de abril de 2019, a las 09:30 horas, la que se llevará a efecto en Avda. Departamental N° 01053, La Florida.

Dicha asamblea tendrá por objeto pronunciarse respecto de las siguientes materias:

- a) Aprobación de la Memoria, Balance y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.
- b) Distribución de las utilidades del ejercicio 2018.
- c) Elección de los miembros del Directorio para el período 2019 – 2022.
- d) Fijación de remuneración del Directorio para el ejercicio 2019.
- e) Información de actividades y gastos del Comité de Directores durante el 2018, fijación de su remuneración y presupuesto para el 2019.
- f) Designación de auditores externos y clasificadores de riesgo para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2019.
- g) La designación del periódico donde deberá efectuarse la publicación de los avisos de citación a Junta de Accionistas y demás publicaciones sociales que procedan.
- i) Dar a conocer los acuerdos de Directorio adoptados sobre aquellas materias a que se refiere los artículos 146 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.
- j) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

El Balance y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, se publicaron en la página web de la Compañía, www.forus.cl, a partir del 01 de marzo de 2019.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que figuren inscritos en el Registro respectivo a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la Junta aludida.

La calificación de poderes se efectuará el mismo día de la reunión a partir de las 08:45 hrs. y hasta las 09:00 horas, en el lugar de la convocatoria citado en el primer párrafo de este aviso.

OTROS

La Memoria Anual de la Compañía y demás antecedentes relativos a las materias de la Asamblea se encontrarán disponibles en el sitio web, www.forus.cl, a partir del 29 de marzo de 2019.

Las alternativas de empresas auditoras externas que se propondrán a la consideración de la Asamblea y los antecedentes pertinentes se publicarán en la página web de la Compañía, www.forus.cl, a partir del 28 de marzo de 2019.

EL PRESIDENTE