

# 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 2020, citase a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para el día 29 de abril de 2020, a las 09:30 horas, la que se llevará a efecto en Avda. Las Condes N°11281, Piso -1, Torre C, Condominio Plaza San Damián, en la comuna de Las Condes.

El Directorio acordó también implementar los medios tecnológicos que posibiliten la participación remota de los accionistas que no se encuentran físicamente presentes en el lugar de celebración de la Asamblea.

En el evento de que la autoridad competente mantuviere las restricciones al desplazamiento de las personas en la comuna en la que se hallan las oficinas de la sociedad -en las que se celebrará la asamblea-, y/o a la posibilidad de reunirse un número determinado de personas, imposibilitando en la práctica la realización presencial de la junta, el Directorio aprobó la utilización de los referidos medios tecnológicos como único y exclusivo medio válido para asistir y participar en la referida asamblea.

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 2019.
- b) Distribución de las utilidades del ejercicio 2019.
- c) Política de distribución y pago de dividendos.
- d) Fijación de remuneración del Directorio para el ejercicio 2020 e informar de los gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2019.
- e) Información de actividades y gastos del Comité de Directores durante el 2019, fijación de su remuneración y presupuesto para el 2020.
- f) Designación de auditores externos y clasificadores de riesgo para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2020.
- g) Designación de Clasificadores de Riesgo para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2020.
- h) 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 2019, se publicaron en la página web de la Compañía, [www.forus.cl](http://www.forus.cl), a partir del 28 de febrero de 2020.

## 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 09:30 horas, en el lugar de la convocatoria citado en el primer párrafo de este aviso.

Sin embargo, si no se pudiere llevar a cabo la realización presencial de la asamblea, la sociedad informará, con una prudente antelación a la fecha de celebración de la Junta, a través de su página web, el medio de participación y votación a distancia que se utilizará, así como la forma en que se acreditará la identidad del accionista asistente, y la del poder de su representante, si procediere.

## OTROS

La Memoria Anual de la Compañía y demás antecedentes relativos a las materias de la Asamblea se encuentran disponibles en el sitio web, [www.forus.cl](http://www.forus.cl), a partir del 30 de marzo de 2020.

Las alternativas de empresas auditoras externas que se propondrán a la consideración de la Asamblea y los antecedentes pertinentes se publicaron en la página web de la Compañía, [www.forus.cl](http://www.forus.cl), a partir del 13 de abril de 2020.

EL PRESIDENTE