



## **EMPRESAS CMPC S.A.**

(Sociedad Anónima Abierta)

Inscripción Registro de Valores N° 115

### **JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de EMPRESAS CMPC S.A. a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 16 de Marzo de 2016, a las 11 horas, en calle Agustinas N°1343, comuna de Santiago, a fin de someter a la consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

1. Modificar los estatutos sociales en el sentido de aumentar el número de miembros del Directorio de la Sociedad de 7 a 9 miembros, junto con modificar el quórum de constitución del Directorio de conformidad con el aumento en el número de sus miembros, y establecer las normas transitorias pertinentes para la integración del Directorio con el nuevo número de miembros que acuerde la Junta.
2. Adoptar todos los acuerdos necesarios para materializar y llevar a cabo la reforma estatutaria y demás acuerdos adoptados por la Junta, facultando ampliamente al Directorio para tales efectos.

### **PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES**

Podrán participar en la Junta y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el registro de accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de su celebración.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar donde ésta se celebrará y a la hora en que deba iniciarse.

**EL GERENTE GENERAL**