

Santiago, 20 de junio de 2017

Señor (a)
Accionista
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.
Presente

Estimado Señor(a):

En virtud de lo acordado por el Directorio, me es grato citar a usted a **Junta Extraordinaria de Accionistas** de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. (la "Sociedad"), que se celebrará el día **miércoles 5 de julio de 2017**, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Rosario Norte N°532, piso 10, oficina 1001, comuna de Las Condes.

La Junta tendrá por objeto conocer y resolver las siguientes materias:

1. Aprobación disminución de número de directores;
2. Elección de nuevo directorio;
3. Adoptar las reformas de estatutos sociales que fueran necesarias o convenientes para la materialización de las decisiones que resuelva la Junta;
4. Adoptar los acuerdos que sean necesarios para legalizar, hacer efectivas las reformas y llevar a cabo las demás resoluciones que se adopten.

Los accionistas que representen al menos el 1% o más de las acciones de la Sociedad, podrán presentar un candidato a director independiente, con 10 días de anticipación a la fecha de la Junta de Accionistas que se cita por este intermedio, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 50° bis de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas.

Para lo anterior, es requisito esencial de dicha propuesta que, con no menos de 2 días de anticipación a la fecha de esta Junta, el candidato presente al Gerente General una declaración jurada, acorde con el artículo 50° bis de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas.

Los antecedentes que fundamentan la propuesta que se someterá a la consideración de la Junta, se encuentran a disposición de los accionistas en su sitio web www.nortesur.cl y en las oficinas de la Sociedad.

Tendrán derecho a participar en esta Junta, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día



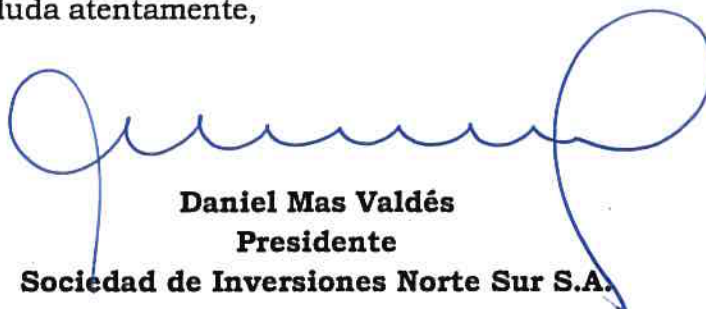


NORTESUR
SOCIEDAD DE INVERSIONES

hábil anterior a su celebración. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, para cuyo efecto se adjunta un formulario de poder.

La calificación de poderes, si procediere, se realizará el mismo día de celebración de la Junta en el lugar señalado para la reunión, a partir de las 10:30 horas y hasta la hora que ella inicie.

Lo saluda atentamente,



Daniel Mas Valdés
Presidente
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.



PODER

(lugar de otorgamiento)

(fecha de otorgamiento)

Señor
Presidente
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.
Presente

Con esta fecha y por la presente, autorizo a don(ña) _____

_____, cédula de identidad N° _____,
con facultad de delegar, para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta Extraordinaria de Accionistas de **Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.**, citada para el día **miércoles 5 de julio de 2017**, a las 11:00 horas y que se celebrará en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Rosario Norte N°532, piso 10, oficina 1001, comuna de Las Condes, o en la que se celebre en su reemplazo, si no pudiere efectuarse por defectos de su convocatoria o por falta de quórum.

En el ejercicio de este mandato, el apoderado individualizado precedentemente o aquel en quien éste delegue poder, podrá, en la Junta, hacer uso de los derechos que, de acuerdo con la Ley, el Reglamento sobre Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, me corresponden en mi carácter de accionista.

Doy el presente poder por el número total de las acciones con que figuro en el Registro de Accionistas de la sociedad al quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta.

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 las votaciones de la Junta.

Declaro conocer que la calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día en que se celebre la Junta, a partir de las 10:30 horas.

Nombre o Razón Social completa del Accionista

Firma del Accionista o de su Representante Legal

R.U.T. del Accionista