

Santiago, 12 de abril de 2019

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 Ordinaria de Accionistas** de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. (la "Sociedad"), que se celebrará el día **lunes 29 de abril de 2019**, a las 16:00 horas, en la sala ICARE, ubicada en calle Apoquindo N°3650, piso -1 (Zócalo), comuna de Las Condes.

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

1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2018;
2. Distribución de dividendos;
3. Fijación de la remuneración del Directorio y determinación de su presupuesto de gastos para el año 2019;
4. Fijación de la remuneración del Comité de Directores a que se refiere el Art. 50 Bis de la Ley N°18.046 y determinación de su presupuesto de gastos para el año 2019;
5. Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2018;
6. Informe de las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores durante el ejercicio 2018;
7. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2019;
8. Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad a que se refiere la Ley N°18.046;
9. Información de la Política de Dividendos;
10. Designación del diario en que se deben hacer las publicaciones sociales;
11. Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de la Junta Ordinaria.

La Memoria, Balance Anual de la Sociedad y los fundamentos de la propuesta de los auditores externos, se encuentra a disposición de los accionistas en su sitio web www.nortesur.cl y en oficinas de la Sociedad.



NORTESUR
SOCIEDAD DE INVERSIONES

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 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 15:00 horas y hasta la hora que ella inicie.

Lo saluda atentamente,

Anibal Correa Barros
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 Ordinaria de Accionistas de **Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.**, citada para el día **lunes 29 de abril de 2019**, a las 16:00 horas y que se celebrará en la sala ICARE, ubicada en calle Apoquindo N°3650, piso -1 (Zócalo), 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 15:00 horas.

Nombre o Razón Social completa del Accionista

Firma del Accionista o de su Representante Legal

R.U.T. del Accionista