

AXXION

Santiago, 04 de abril de 2014

Señor
Accionista
AXXION S.A.
PRESENTE

Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
AXXION S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 015

De mi consideración:

Por la presente, comunico a usted que el Directorio de Axxion S.A. acordó citar a los señores Accionistas a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 21 de abril de 2014, a las 18:00 horas, la que se realizará en las oficinas ubicadas en Avenida Isidora Goyenechea N° 2.800, piso 50, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, con el objeto de someter a la consideración de los Accionistas de la sociedad la aprobación de los Estados Financieros, Balance y Memoria Anual correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, y el correspondiente dictamen de los auditores externos, así como tratar las demás materias de su competencia.

Los Estados Financieros auditados de la sociedad al 31 de diciembre de 2013 con sus notas explicativas y el correspondiente Informe de los Auditores Externos, se encuentran publicados a partir del día 4 de abril de 2013 en el sitio web de ésta www.axxion.cl.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley N° 18.046 y en el Oficio Circular N° 444 de fecha 19 de Marzo de 2008 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la memoria anual correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 se encuentra a disposición de los Accionistas y del público en general en el sitio en internet de la sociedad www.axxion.cl.

En la sede principal de la sociedad, ubicada en Isidora Goyenechea N° 2.800, piso 50, comuna de Las Condes, se disponen de ejemplares de la memoria impresa para las consultas pertinentes, pudiendo, quien lo solicite, acceder a una copia.

AXXION

La información sobre la proposición del Directorio respecto a la designación de auditores externos en cumplimiento del Oficio Circular N° 718 complementado por el Oficio Circular N° 764, ambos de 2012, dictados por la Superintendencia de Valores y Seguros, se encontrarán a disposición de los accionistas a contar del 17 de abril de 2014, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Isidora Goyenechea N° 2.800, Piso 50, Comuna de Las Condes y en el sitio en internet de la sociedad www.axxion.cl.

Tendrán derecho a participar en la Junta citada los Accionistas titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del 5° día hábil anterior a aquel en que se celebrará la Junta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día en que se realice la Junta, en el lugar de su celebración y a la hora en que deba iniciarse.

Adjunto a la presente, hacemos llegar a usted un modelo del poder que podrá otorgar para hacerse representar en la Junta.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Ana Soledad Bull Zúñiga
Gerente General
AXXION S.A.

Adj. lo citado.