

# **AXXION**

Santiago, 3 de Abril de 2012

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 23 de Abril de 2012, a las 18:00 horas, la que se realizará en las oficinas ubicadas en Avenida Isidora Goyenechea N° 2.800, oficina 5.001, 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 2011, y el correspondiente dictamen de los auditores externos, así como tratar las demás materias de su competencia.

Los Estados Financieros de la sociedad al 31 de Diciembre de 2011, se encuentran publicados en el sitio web de la sociedad ([www.axxion.cl](http://www.axxion.cl)), disponibles desde el 5 de abril de 2012.

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 2011 se encuentra a disposición de los Accionistas y del público en general en el sitio web [www.axxion.cl](http://www.axxion.cl)

En la sede principal de la sociedad, ubicada en Isidora Goyenechea N° 2.800, oficina 5.001, comuna de Las Condes, se disponen de ejemplares de la memoria impresa para las consultas pertinentes, pudiendo, quien lo solicite, acceder a una copia.

Según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán participar en la Junta, con los derechos que la ley y los estatutos les otorgan, los

# **AXXION**

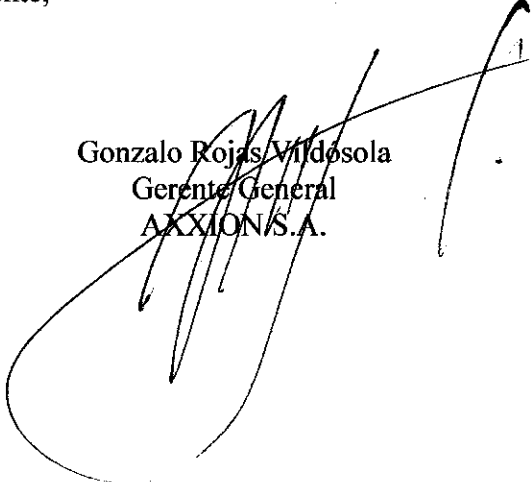
Accionistas titulares de acciones inscritas en el registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta.

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,

Gonzalo Rojas Vildósola  
Gerente General  
AXXION/S.A.



Adj. lo citado.