

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

28 de abril de 2016





TECH PACK S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N°1108

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del directorio, citase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día **28 de abril de 2016** a las 10:00 horas en Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer 5600, comuna de Vitacura (Casapiedra), Santiago, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:

- a) Aprobación de la Memoria, Estados Financieros de la Sociedad e Informes de los Auditores externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015;
- b) Destino de utilidad del ejercicio 2015;
- c) Fijación de la remuneración del Directorio;
- d) Fijación de la remuneración del Comité de Directores a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 y determinación de su presupuesto de gastos para el año 2016;
- e) Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2015;
- f) Informe sobre las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores durante el ejercicio 2015;
- g) Designación de Auditores Externos para el ejercicio del año 2016;
- h) Información sobre las operaciones relacionadas de la sociedad a que se refiere la Ley N° 18.046;
- i) Información sobre la Política de Dividendos;
- j) Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones de la Sociedad; y
- k) Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de esta junta.

PUBLICACIÓN MEMORIA, ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCE

En conformidad a lo establecido en el artículo 76 de la Ley N°18.046 y Norma de Carácter General N°30 de fecha 10 de Noviembre de 1989 y sus modificaciones, de la Superintendencia de Valores y Seguros, los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2015, con sus Notas y el Informe de los Auditores Externos, se encuentran publicados en la página web de la sociedad www.techpack.com.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 75 de la Ley N° 18.046 y en la Norma de Carácter General N°30 de fecha 10 de noviembre de 1989 y sus modificaciones, de la Superintendencia de Valores y Seguros se comunica a los señores Accionistas que la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2015, se encuentran a su disposición en el sitio web de la Sociedad www.techpack.cl. Además los señores Accionistas podrán solicitar una copia de la Memoria al Departamento de Acciones, DCV Registros S.A., ubicadas en Huérfanos 770 piso 22, Santiago, la cual se les remitirá a la brevedad. En todo caso, en las Oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Eduardo Frei M. N°9160, Quilicura, Santiago se dispone de un

número suficiente de ejemplares de la memoria y demás antecedentes a disposición de los Accionistas que desean consultarlos.

PROPOSICIÓN DE AUDITORES EXTERNOS Y SUS FUNDAMENTOS

Se informa a los señores Accionistas que conforme a lo establecido en la Ley sobre Sociedades Anónimas y en las oficios Circulares N°718 de fecha 10 de febrero de 2012 y N°764 de fecha 21 de diciembre de 2012, ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, la información sobre las proposiciones de auditores externos para el ejercicio 2016 y sus respectivos fundamentos, están disponibles a contar del 11 de abril de 2016 en el sitio web de la Sociedad www.techpack.cl.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES

Tendrán derecho a participar en la junta citada, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad, a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración.

La calificación de poderes si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar fijados para la celebración de la junta y hasta el momento mismo de su iniciación.

GERENTE GENERAL



Santiago, 11 de abril de 2016

Señores
Accionistas de Tech Pack S.A
Presente

Ref.: Citación a junta ordinaria de
accionistas de Tech Pack S.A.

De nuestra consideración:

En representación de Tech Pack S.A. (la "Sociedad"), informamos a usted que por acuerdo del directorio de fecha 28 de marzo de 2016 se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de Tech Pack S.A. (la "Sociedad"), para el día 28 de abril de 2016 a las 10:00 horas en Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer 5600, comuna de Vitacura (Casapiedra), Santiago, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:

- a) Aprobación de la Memoria, Estados Financieros de la Sociedad e Informes de los Auditores externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015;
- b) Destino de utilidad 2015;
- c) Fijación de la remuneración del Directorio;
- d) Fijación de la remuneración del Comité de Directores a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 y determinación de su presupuesto de gastos para el año 2016;
- e) Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2015;
- f) Informe sobre las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores durante el ejercicio 2015;
- g) Designación de Auditores Externos para el ejercicio del año 2016;
- h) Información sobre las operaciones relacionadas de la sociedad a que se refiere la Ley N° 18.046;
- i) Información sobre la Política de Dividendos;
- j) Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones de la Sociedad; y
- k) Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de esta junta.

MEMORIA, ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DE LOS AUDITORES EXTERNOS

Se deja constancia que los accionistas podrán encontrar copias integrales de los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a su voto, incluidos la memoria, estados financieros e informe de auditores externos tanto en el sitio web de la Sociedad (www.techpack.cl) como en las oficinas ubicadas en Av. Presidente Eduardo Frei Montalva N° 9160, comuna de Quilicura, Santiago.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 62 de la ley sobre Sociedades Anónimas, tendrán derecho a participar en la junta precedentemente citada, los titulares de acciones debidamente registradas e inscritas a su nombre en el registro de accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar fijados para la celebración de la junta y hasta el momento mismo de su iniciación.

Adicionalmente, se hace presente que el primer aviso de citación a la Junta se publica en el Diario La Segunda, con esta fecha, 11 de abril de 2016, y los restantes dos avisos de citación, serán publicados en dicho diario los días 15 y 18 de abril de 2016.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, siempre que se otorgue a esta última poder por escrito en cumplimiento de las menciones que se indican en los artículos 110 y siguientes del Reglamento de Sociedades Anónimas

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

Gerente General
Tech Pack S.A.



1. Aprobación Memoria, EE.FF. e Informe de los Auditores Externos

2. Destino de utilidad del ejercicio 2015

3. Fijación de la remuneración del Directorio

4. Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2015

5. Informe sobre actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores durante 2015

6. Fijación remuneración del Comité de Directores y presupuesto de gastos 2016

7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2016

8. Designación de Clasificadoras de Riesgo

9. Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad

10. Información sobre la Política de Dividendos

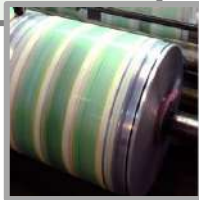
11. Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones de la Sociedad

12. Otros

PRINCIPALES INICIATIVAS EJECUTADAS DURANTE 2015

Plan de compras regionales

- Área de abastecimiento regional: negociación conjunta con proveedores
- Desarrollo y validación de materias primas: alto atractivo para proveedores de canalizar desarrollos a través de Techpack



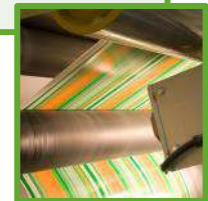
Mejoras de eficiencia productiva

- Destaca la implementación de Lean Six Sigma
- Se lanza el programa en tres de los cuatro países



Gestión de precios

- Plan detallado de gestión de precios de venta
- Se ha buscado compensar el efecto sobre los costos de la devaluación de las monedas locales frente al dólar





| | 2015 | 2014 | % Var. |
|------------------------|---------|----------|--------|
| Volumen (tons) | 67.255 | 62.877 | +7% |
| Ingresos (MUSD) | 376.115 | 372.358 | +1% |
| EBITDA (MUSD) | 42.828 | 37.192 | +15% |
| Utilidad (MUSD) | 2.033 | (28.285) | - |

- Volumen crece 7% versus 2014 en difícil entorno económico para la región
- Devaluación monedas locales⁽¹⁾:

| | |
|---------------|-----------|
| Argentina 52% | Chile 17% |
| Colombia 33% | Perú 14% |
- Proyectos de mejora en productividad, compras regionales y gestión de precios se traducen en EBITDA 15% mayor que en 2014
- Utilidad USD 2,0 millones versus USD -28,3 millones en 2014



RESULTADOS NEGOCIO ENVASES



| | 2015 | 2014 | % Var. |
|--------------------------------------|---------|---------|--------|
| Volumen (tons) | 19.333 | 16.600 | +16% |
| Ingresos (MUSD) | 112.816 | 103.747 | +9% |
| EBITDA (MUSD) | 10.977 | 10.139 | +8% |
| Devaluación⁽¹⁾ (%) | 17% | - | - |

- Crecimiento en volumen e ingresos apoyado por consolidación durante todo el año de Productos Plásticos HYC
- Difícil año por implementación ERP en primer semestre, devaluación de la moneda local e integración de HYC
- Cierre negociación colectiva con tres sindicatos en diciembre

RESULTADOS NEGOCIO ENVASES



| | 2015 | 2014 | % Var. |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| Volumen (tons) | 8.335 | 8.362 | 0% |
| Ingresos (MUSD) | 65.475 | 62.429 | +5% |
| EBITDA (MUSD) | 5.372 | 4.433 | +21% |
| Devaluación⁽¹⁾ (%) | 52% | - | - |

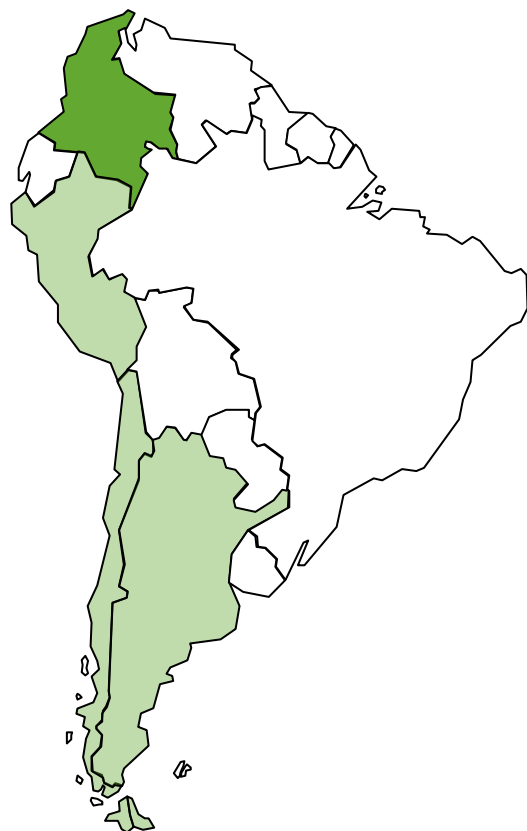
- EBITDA crece 21% pese a volumen similar al año anterior
- Foco en gestión de mix de ventas, proyectos de eficiencia operacional y seguimiento de precios de venta generan importante mejora en la rentabilidad
- Planificación de estructura financiera ante la devaluación de la moneda local, minimiza impacto en los resultados del año



| | 2015 | 2014 | % Var. |
|--------------------------------------|---------|---------|--------|
| Volumen (tons) | 30.289 | 28.972 | +5% |
| Ingresos (MUSD) | 147.530 | 146.863 | 0% |
| EBITDA (MUSD) | 26.362 | 20.982 | +26% |
| Devaluación⁽¹⁾ (%) | 14% | - | - |

- EBITDA aumenta 26% y volumen crece 5% versus 2014
- Mayor volumen, proyectos de eficiencia productiva y resultados de plan de compras regionales se traducen en mayor rentabilidad, logrando un margen EBITDA de 18% versus 14% en 2014

RESULTADOS NEGOCIO ENVASES



| | 2015 | 2014 | % Var. |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| Volumen (tons) | 9.879 | 9.127 | +8% |
| Ingresos (MUSD) | 53.404 | 60.649 | -12% |
| EBITDA (MUSD) | 6.708 | 5.389 | +24% |
| Devaluación⁽¹⁾ (%) | 33% | - | - |

- EBITDA crece 24% versus 2014 logrando margen EBITDA de 12,6%
- Crecimiento de 8% del volumen versus 2014, proyectos de mejora productiva y resultados del plan de compras regionales se traducen en mayor rentabilidad
- Gestión de precios con clientes minimiza efecto de la devaluación de la moneda en los resultados

TECHPACK AUMENTÓ SU CAPACIDAD Y RENOVÓ PARQUE DE MÁQUINAS



2 Impresoras flexográficas



Ha permitido acelerar el traslado de las operaciones de Huechuraba a la planta de Quilicura

2 Extrusores PE



1 Impresora flexográfica

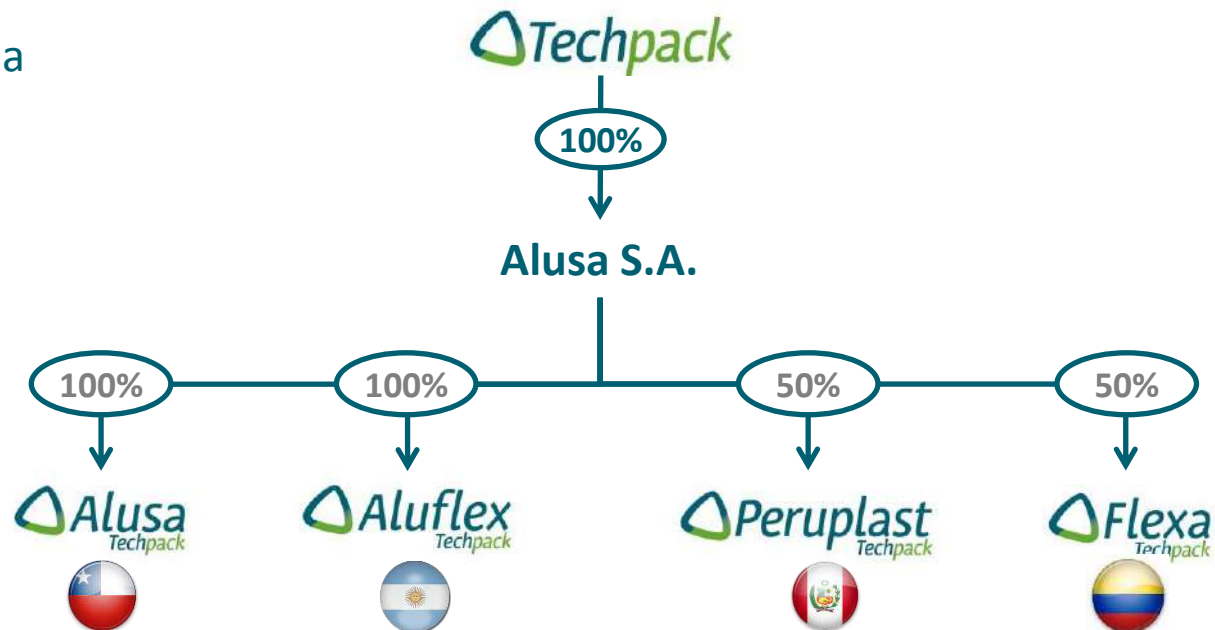


Permitirá continuar su crecimiento en el segmento de flexografía de alta calidad

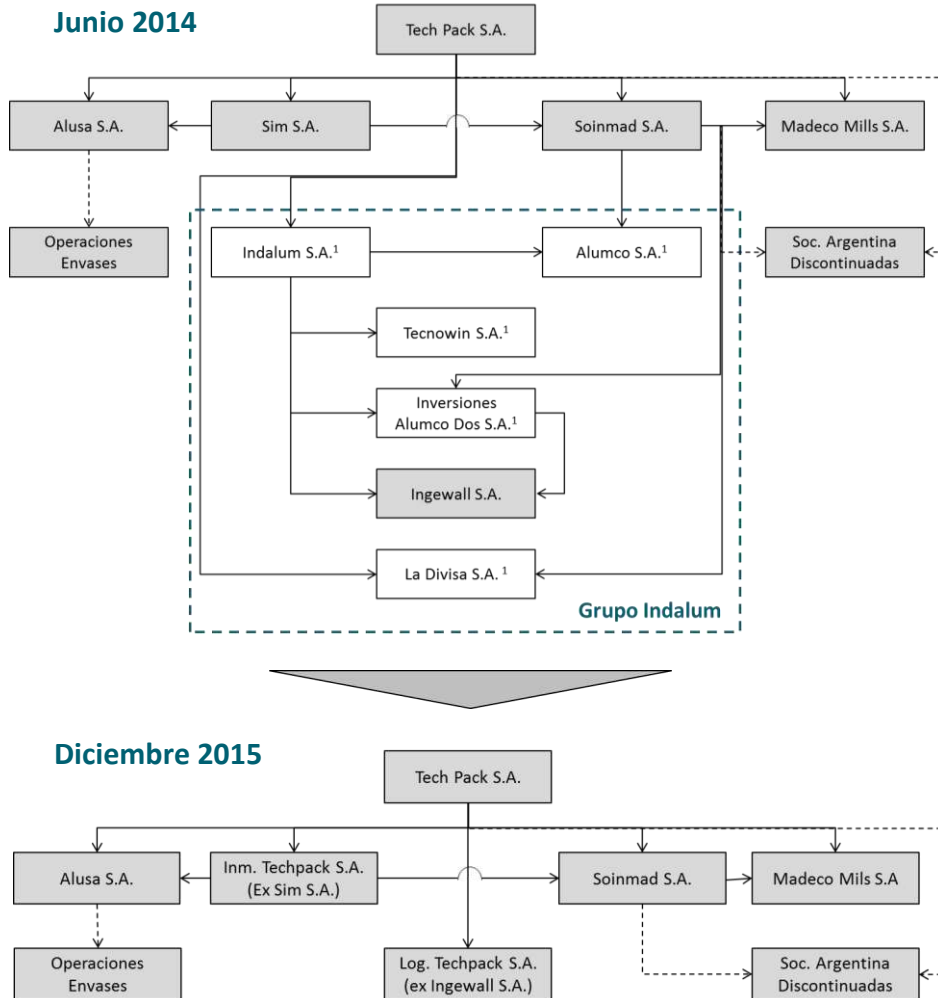
TECHPACK AUMENTA SU PARTICIPACIÓN EN ALUSA

- Fecha: **25 de marzo 2015**
- Valor: **USD 35,5 millones por el 24% de las acciones**
- Comprador: **Tech Pack**

- Malla societaria
envases
simplificada:



REORGANIZACIÓN SOCIETARIA



- Se disolvieron sociedades discontinuadas y no vinculadas al giro de envases, provenientes del grupo Indalum
- Se concentraron en Inmobiliaria Techpack (ex Sim S.A.) los bienes raíces no operativos tanto de las operaciones discontinuadas como del negocio de envases

1. Aprobación Memoria, EE.FF. e Informe de los Auditores Externos

2. Destino de utilidad del ejercicio 2015

3. Fijación de la remuneración del Directorio

4. Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2015

5. Informe sobre actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores durante 2015

6. Fijación remuneración del Comité de Directores y presupuesto de gastos 2016

7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2016

8. Designación de Clasificadoras de Riesgo

9. Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad

10. Información sobre la Política de Dividendos

11. Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones de la Sociedad

12. Otros

A pesar de tener utilidades en el ejercicio 2015 por:

USD 2.033.187

Las pérdidas acumuladas ascienden a:

USD (8.072.496)

Al existir pérdidas acumuladas, no se distribuirán dividendos según Ley 18.046 Artículo 78

Ley 18.046 de Sociedades Anónimas

Art. 78. Los dividendos se pagarán exclusivamente de las utilidades líquidas del ejercicio, o de las retenidas, provenientes de balances aprobados por junta de accionistas.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, si la sociedad tuviere pérdidas acumuladas, las utilidades del ejercicio se destinarán primeramente a absorberlas.

Si hubiere pérdidas en un ejercicio, éstas serán absorbidas con las utilidades retenidas, de haberlas.

| Patrimonio | MUSD |
|--|----------------|
| Capital emitido | 242.467 |
| Ganancias (pérdidas) acumuladas | (8.073) |
| Primas de emisión | (1.219) |
| Otras reservas | (20.745) |
| Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora | 212.430 |
| Participaciones no controladoras | 64.601 |
| Patrimonio total | 277.031 |

1. Aprobación Memoria, EE.FF. e Informe de los Auditores Externos
 2. Destino de utilidad del ejercicio 2015
 - 3. Fijación de la remuneración del Directorio**
 4. Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2015
 5. Informe sobre actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores durante 2015
 6. Fijación remuneración del Comité de Directores y presupuesto de gastos 2016
 7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2016
 8. Designación de Clasificadoras de Riesgo
 9. Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad
 10. Información sobre la Política de Dividendos
 11. Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones de la Sociedad
 12. Otros
-

Remuneraciones propuestas

Dieta: 56 UF brutas por sesión

Participación: 2,5% de dividendos pagados
(con límite de 1,25% de la utilidad distribuible)

Presidente Directorio: 417 UF mensual (adicional)

1. Aprobación Memoria, EE.FF. e Informe de los Auditores Externos
 2. Destino de utilidad del ejercicio 2015
 3. Fijación de la remuneración del Directorio
 - 4. Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2015**
 5. Informe sobre actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores durante 2015
 6. Fijación remuneración del Comité de Directores y presupuesto de gastos 2016
 7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2016
 8. Designación de Clasificadoras de Riesgo
 9. Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad
 10. Información sobre la Política de Dividendos
 11. Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones de la Sociedad
 12. Otros
-

Detalle gastos del Directorio

Auditoría Estados Financieros: MUSD 167

Asesorías profesionales: MUSD 39

1. Aprobación Memoria, EE.FF. e Informe de los Auditores Externos
 2. Destino de utilidad del ejercicio 2015
 3. Fijación de la remuneración del Directorio
 4. Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2015
 - 5. Informe sobre actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores durante 2015**
 6. Fijación remuneración del Comité de Directores y presupuesto de gastos 2016
 7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2016
 8. Designación de Clasificadoras de Riesgo
 9. Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad
 10. Información sobre la Política de Dividendos
 11. Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones de la Sociedad
 12. Otros
-

- Examinó informes de auditores externos, balance y demás EE.FF.
- Propuso nombres para los auditores externos y clasificadoras de riesgo
- Examinó los antecedentes relativos a las operaciones a las que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046
- Revisó los sistemas de remuneraciones y planes de compensación de los gerentes y ejecutivos principales y trabajadores de la Sociedad
- Revisó y analizó la prestación de servicios por parte de los auditores externos que no forman parte de los servicios de auditoría externa
- Realizó las demás materias estipuladas en el estatuto social o que le fueron encomendadas por la Junta de Accionistas o el Directorio de la Sociedad
- Gastos de asesorías externas:
 - 280 UF para el proyecto del modelo integral de gestión de riesgos
 - 1.505 UF para la implementación del modelo de prevención del delito

1. Aprobación Memoria, EE.FF. e Informe de los Auditores Externos
 2. Destino de utilidad del ejercicio 2015
 3. Fijación de la remuneración del Directorio
 4. Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2015
 5. Informe sobre actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores durante 2015
 - 6. Fijación remuneración del Comité de Directores y presupuesto de gastos 2016**
 7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2016
 8. Designación de Clasificadoras de Riesgo
 9. Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad
 10. Información sobre la Política de Dividendos
 11. Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones de la Sociedad
 12. Otros
-

**Propuesta remuneraciones y presupuesto de gastos del Comité de
Directores en 2016:**

| | | |
|---------------------|-----------------|------------------------------|
| Dieta: | 56 UF | Brutas por sesión |
| Presupuesto: | 1.000 UF | Gastos generales |
| | 3.000 UF | Modelo prevención del delito |
| | <u>4.000 UF</u> | <u>Total presupuesto</u> |

1. Aprobación Memoria, EE.FF. e Informe de los Auditores Externos
 2. Destino de utilidad del ejercicio 2015
 3. Fijación de la remuneración del Directorio
 4. Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2015
 5. Informe sobre actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores durante 2015
 6. Fijación remuneración del Comité de Directores y presupuesto de gastos 2016
 - 7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2016**
 8. Designación de Clasificadoras de Riesgo
 9. Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad
 10. Información sobre la Política de Dividendos
 11. Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones de la Sociedad
 12. Otros
-

Audidores externos propuestos

Opción Prioritaria:

- Más de 80 años de experiencia en Chile
- Audita al 32% de las compañías del IPSA
- Plan de trabajo por 10.589 horas de auditoría
- Años de experiencia en sociedades anónimas abiertas, de tamaño y complejidad similares Tech Pack S.A. y sus filiales
- Actuales auditores de Tech Pack S.A., sus filiales y coligadas
- Conocimiento de estructura corporativa, sistemas y procedimientos de la Compañía



Opción Alternativa:

- Más de 100 años de experiencia en Chile
- Audita al 25% de las compañías del IPSA
- Plan de trabajo por 10.000 horas de auditoría
- Audita empresas de la industria de embalajes y packaging como BO Packaging, Alusud Embalajes, Cartocor, Saint Gobain



1. Aprobación Memoria, EE.FF. e Informe de los Auditores Externos
 2. Destino de utilidad del ejercicio 2015
 3. Fijación de la remuneración del Directorio
 4. Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2015
 5. Informe sobre actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores durante 2015
 6. Fijación remuneración del Comité de Directores y presupuesto de gastos 2016
 7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2016
 - 8. Designación de Clasificadoras de Riesgo**
 9. Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad
 10. Información sobre la Política de Dividendos
 11. Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones de la Sociedad
 12. Otros
-

Propuestas



FitchRatings

1. Aprobación Memoria, EE.FF. e Informe de los Auditores Externos
 2. Destino de utilidad del ejercicio 2015
 3. Fijación de la remuneración del Directorio
 4. Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2015
 5. Informe sobre actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores durante 2015
 6. Fijación remuneración del Comité de Directores y presupuesto de gastos 2016
 7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2016
 8. Designación de Clasificadoras de Riesgo
 - 9. Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad**
 10. Información sobre la Política de Dividendos
 11. Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones de la Sociedad
 12. Otros
-

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

A DICIEMBRE 2015 (MUSD)

| Empresa | Concepto | Monto (MUSD) | Autorizado (MUSD) |
|---|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| A.- Operaciones que no sean de monto relevante | | | |
| Inmobiliaria e Ind. Cotelsa S.A. | Intereses préstamos | 26 | 50 |
| Felipe Joannon Vergara ⁽¹⁾ | Servicios | (157) | 253 |
| Inversiones Punta Brava | Servicios | (10) | - |
| Invexans S.A. | Reembolso de gastos | - | 250 |
| B.- Operaciones Ordinarias y Habituales | | | |
| B1.- Empresa filial con menos del 95% de su propiedad | | | |
| Aluflex S.A. | Servicios | 100 | 2.000 |
| Peruplast S.A. | Servicios | 71 | 2.000 |
| Empaques Flexa S.A.S. | Servicios | 58 | 2.000 |
| B2.- Operaciones financieras | | | |
| Banco de Chile | Op. Financieras Colocaciones | 32.904 | Sin tope |
| Banco de Chile | Op. Financieras Rescates | (32.196) | Sin tope |
| Banco de Chile | Op. Financieras Gastos y Comisiones | (4) | Sin tope |
| C.- Operaciones con filiales con más del 95% de su propiedad | | | |
| Alumco S.A. | Reembolso de gastos | (17) | 750 |
| Alusa S.A. | Servicios | 234 | 2.000 |
| Alusa S.A. | Operaciones Financieras Préstamo | 10.538 | - |
| Alusa S.A. | Intereses Préstamos | 105 | - |
| Alusa S.A. | Liquidación Indalum | 0 | - |
| Alusa Chile S.A. | Operaciones Financieras Préstamo | 113 | - |
| Alusa Chile S.A. | Intereses Préstamo | (0) | - |
| Alusa Chile S.A. | Servicios | 112 | - |
| Alusa Chile S.A. | Liquidación Indalum | 7 | - |
| Decker Industrial S.A. | Op. Financieras y Préstamos | 1.075 | 1.500 |
| Indalum S.A. (A) | Servicios | 29 | 2.000 |
| Indalum S.A. | Op. Financieras y Préstamos | 51 | 2.000 |
| Madeco Mills S.A. | Servicios | 39 | 750 |
| Madeco Mills S.A. | Operaciones Financieras | 71 | 2.000 |
| Madeco Mills S.A. | Liquidación Indalum | 19 | - |
| Soinmad S.A. | Operaciones Financieras Préstamo | 90 | 750 |
| Soinmad S.A. | Intereses Préstamos | (49) | 750 |
| Soinmad S.A. | Liquidación Indalum | 2 | - |
| Inv. Alumco Dos S.A. | Operaciones Financieras | (64) | - |
| Logística Techpack S.A. ⁽²⁾ | Operaciones Financieras Préstamo | 12.465 | - |
| Logística Techpack S.A. | Intereses Préstamo | 2 | - |
| Logística Techpack S.A. ⁽²⁾ | Liquidación Indalum | 982 | - |
| Inmobiliaria Techpack S.A. ⁽²⁾ | Operaciones Financieras Préstamo | 5.200 | - |
| Inmobiliaria Techpack S.A. ⁽²⁾ | Intereses Préstamos | 1 | - |

(1) Autorizado en Comité de Directores de abril 2015

(2) Autorizado en Directorio de octubre, noviembre y diciembre 2015

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

A FEBRERO 2016 (MUSD)

| Empresa | Concepto | Monto (MUSD) | Autorizado (MUSD) |
|---|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| A.- Operaciones que no sean de monto relevante | | | |
| Felipe Joannon Vergara ⁽¹⁾ | Servicios | (39) | 250 |
| B.- Operaciones Ordinarias y Habituales | | | |
| B1.- Empresa filial con menos del 95% de su propiedad | | | |
| Peruplast S.A. | Servicios | 11 | 2.000 |
| Empaques Flexa S.A.S. | Servicios | 11 | 2.000 |
| B2.- Operaciones financieras | | | |
| Banco de Chile | Op. Financieras gastos y comisiones | (0) | Sin tope |
| C.- Operaciones con filiales con más del 95% de su propiedad | | | |
| Alusa S.A. | Intereses Préstamos | 5 | 200 |
| Alusa Chile S.A. | Intereses Préstamos | 0 | 200 |
| Alusa Chile S.A. | Servicios | 26 | 2.000 |
| Alusa Chile S.A. | Garantía Arriendo | 3 | - |
| Aluflex S.A. | Servicios | 11 | 2.000 |
| Logística TechPack S.A. | Intereses Préstamos | 13 | 200 |
| Inmobiliaria TechPack S.A. | Intereses Préstamos | 5 | 200 |
| Soinmad S.A. | Intereses Préstamos | (8) | 75 |
| Madeco Mills S.A. | Compraventa productos y servicios | 8 | 750 |
| Madeco Mills S.A. | Intereses Préstamos | 1 | 75 |
| Decker Industrial S.A. | Intereses Préstamos | 4 | 75 |



1. Aprobación Memoria, EE.FF. e Informe de los Auditores Externos
 2. Destino de utilidad del ejercicio 2015
 3. Fijación de la remuneración del Directorio
 4. Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2015
 5. Informe sobre actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores durante 2015
 6. Fijación remuneración del Comité de Directores y presupuesto de gastos 2016
 7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2016
 8. Designación de Clasificadoras de Riesgo
 9. Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad
 - 10. Información sobre la Política de Dividendos**
 11. Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones de la Sociedad
 12. Otros
-

Política de Dividendos

- Distribuir una cantidad no inferior al 30% de la utilidad
- El saldo de la utilidad podrá en cualquier momento ser capitalizada o destinada al pago de dividendos eventuales en ejercicios futuros
- Los dividendos adicionales que se acuerden, deberán distribuirse dentro del ejercicio y en la fecha que fije la Junta o el Directorio

1. Aprobación Memoria, EE.FF. e Informe de los Auditores Externos
 2. Destino de utilidad del ejercicio 2015
 3. Fijación de la remuneración del Directorio
 4. Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2015
 5. Informe sobre actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores durante 2015
 6. Fijación remuneración del Comité de Directores y presupuesto de gastos 2016
 7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2016
 8. Designación de Clasificadoras de Riesgo
 9. Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad
 10. Información sobre la Política de Dividendos
 - 11. Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones de la Sociedad**
 12. Otros
-

DESIGNACIÓN DEL PERIÓDICO EN QUE SE EFECTUARÁN LAS PUBLICACIONES DE LA SOCIEDAD



elm●strador



1. Aprobación Memoria, EE.FF. e Informe de los Auditores Externos
2. Destino de utilidad del ejercicio 2015
3. Fijación de la remuneración del Directorio
4. Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2015
5. Informe sobre actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores durante 2015
6. Fijación remuneración del Comité de Directores y presupuesto de gastos 2016
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2016
8. Designación de Clasificadoras de Riesgo
9. Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad
10. Información sobre la Política de Dividendos
11. Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones de la Sociedad

12. Otros

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

28 de abril de 2016

