



TECH PACK S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscrita en el Registro de Valores con el N° 1.108

Santiago, 27 de abril de 2018

Estimado(a)
Señor(a) Accionista

Ref.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de Tech Pack S.A. (la “Sociedad”) para el día 14 de mayo de 2018, a las 12:00 horas, en Enrique Foster Sur N°20, piso 12, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Que la Sociedad deje de estar afecta a las normas que rigen a las sociedades anónimas abiertas, por haber dejado de cumplir las condiciones para estar obligada a inscribir sus acciones en el Registro de Valores.
2. Que la Sociedad solicite a la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) que proceda a cancelar la inscripción de la Sociedad y la de sus acciones en el Registro de Valores.
3. Aprobar todas las demás proposiciones que sean necesarias para llevar a efecto los acuerdos que adopte la Junta Extraordinaria.
4. Informar de los acuerdos correspondientes a las operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas.

Los documentos que fundamentan las diversas materias que serán sometidas a voto de los accionistas en la Junta, se encuentran a disposición de los mismos en el sitio web de la Sociedad www.techpack.com. Además, copia de dichos antecedentes podrá ser obtenida en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Enrique Foster Sur 20, piso 12, comuna de Las Condes, Santiago, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

Derecho a Retiro

De acuerdo con lo dispuesto por el inciso 6° del artículo 2 de la Ley N°18.046 de Sociedades Anónimas, en caso de ser aprobadas por la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad las materias señaladas en los números 1. y 2. anteriores, se concederá a los accionistas disidentes el derecho a retiro de la Sociedad, previo pago por aquella del valor de sus acciones de conformidad al Reglamento de Sociedades Anónimas. Se considerarán como accionistas disidentes, todos aquellos que en la Junta se opongan a los acuerdos que den derecho a retiro, y todos aquellos que no habiendo concurrido a la Junta manifiesten su disidencia por escrito a la Sociedad, dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de celebración de la referida Junta.

El derecho a retiro comprenderá las acciones que el accionista disidente poseía inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas de la Sociedad, a la fecha que determina el derecho a participar en la referida Junta Extraordinaria de Accionistas, esto es, al 8 de mayo de 2018.

Participación de Accionistas

Tendrán derecho a participar en la Junta Extraordinaria aquí citada, con derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a aquel en que se celebrará la misma, esto es, el 8 de mayo de 2018.

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

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

GERENTE GENERAL



CARTA PODER

En _____, _____ de _____ de _____
(Lugar de otorgamiento) (día) (mes) (año)

Señor
Presidente
Tech Pack S.A.
Santiago

Con esta fecha, por la presente, doy poder y autorizo a don(a) (nombre y apellidos del apoderado) _____, con la facultad de delegar libremente en cualquier tiempo, para representarme, con voz y voto, en todas las actuaciones de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Tech Pack S.A., citada para el día 14 de mayo de 2018, o en la que se celebre en su reemplazo si aquella no pudiere efectuarse por falta de quórum, o por defectos en su convocatoria, o por haber sido suspendida por la Comisión para el Mercado Financiero, en virtud de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 63 de la Ley N° 18.046.

En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o la persona en quien éste delegue, podrá ejercer en la Junta todos los derechos que, de acuerdo con la Ley, el Reglamento de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, me corresponden en mi carácter de Accionista. Confiero el presente poder por el total de las acciones con que figure inscrito en el Registro de Accionistas de Tech Pack S.A., a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta Extraordinaria citada.

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 votación en la Junta.

NOMBRE ACCIONISTA: _____

RUT ACCIONISTA: _____

Firma Accionista