



Santiago, 7 de abril de 2016

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 Extraordinaria de Accionistas** de la Sociedad, que se celebrará el día **lunes 25 de abril de 2016**, a las 11:00 horas, en la sala ICARE, ubicada en calle Apoquindo N°3650, piso -1 (Zócalo), comuna de Las Condes.

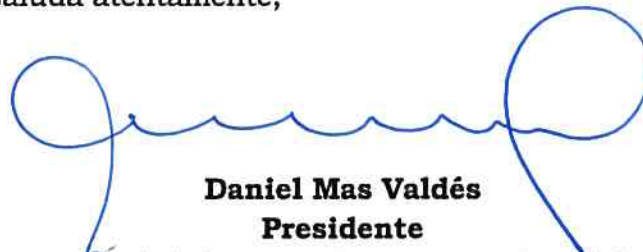
La Junta tendrá por objeto conocer y resolver las siguientes materias:

1. Disminución del capital de la Sociedad por la suma de \$30.000.000.000 a distribuirse entre todos sus accionistas;
2. Que la fuente de los recursos para realizar la disminución del capital sea principalmente la caja que se genera de la desinversión en activos no estratégicos;
3. Que la forma de pago a los accionistas sea en pagos parciales a medida de la disponibilidad de caja de la Sociedad;
4. Otras materias a encomendar al Directorio para implementar un plan estratégico de focalización, productividad y rentabilidad, adaptado a las exigencias actuales, que considere lo propuesto en puntos anteriores, que agregue valor a sus accionistas y que de estabilidad de mediano plazo a la Sociedad.

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 10:00 horas y hasta la hora que ella se inicie.

Lo saluda atentamente,



Daniel Mas Valdés
Presidente
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.



NORTESUR
SOCIEDAD DE INVERSIONES

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 Extraordinaria de Accionistas de **Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.**, citadas para el día **lunes 25 de abril de 2016**, a partir de las 11:00 horas y que se celebrarán en 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 celebren las Juntas, a partir de las 10:00 hrs.

Nombre o Razón Social completa del Accionista

Firma del Accionista o de su Representante Legal

R.U.T. del Accionista