

MINERA VALPARAISO S.A.
(S. A. ABIERTA)
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES N° 0098

Santiago, Abril de 2019

SEÑOR ACCIONISTA:

Por acuerdo del Directorio, me permito citar a usted a Junta Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 29 de Abril de 2019, a las 9:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Teatinos N°220, Piso 7, Santiago, con el objeto de someter a la consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

- Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros Auditados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2018;
- Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio y el reparto del dividendo definitivo N° 343;
- Política de Dividendos;
- Elección del Directorio;
- Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2019;
- Fijar la remuneración del comité de Directores y su presupuesto de gastos para el ejercicio 2019;
- Informar sobre los acuerdos del Directorio, relacionados con las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046;
- Designar Auditores Externos para el ejercicio 2019; y
- Tratar las demás materias que incumben a esta Junta.

Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 23 de Abril de 2019. La calificación de poderes se efectuará el día 29 de Abril de 2019, hasta las 9:00 horas, en el lugar de celebración de la misma.

Los Estados Financieros Anuales Auditados, con sus notas explicativas y el informe de los Auditores Externos al 31 de Diciembre de 2018, se encuentran a disposición de los señores accionistas, a partir del día 15 de Marzo de 2019, en el sitio web "www.minera.cl" sección "Inversionistas".

Se comunica a los señores accionistas que el Directorio en sesión celebrada el 11 de Abril de 2019 acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, el pago del dividendo definitivo N° 343 de \$605,00 (Seiscientos cinco pesos) por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2018.

De ser aprobado el referido dividendo, su pago se efectuará a contar del día 8 de Mayo de 2019 y tendrán derecho a percibirlo, los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 2 de Mayo de 2019.

Para los efectos del pago del dividendo se considerará la alternativa a la que haya optado el accionista, según circular enviada por nuestra Sociedad, y que consiste en:

- 1) Depósito en cuenta corriente bancaria, cuenta de ahorro bancaria, cuenta vista o cuenta RUT del titular de las acciones.
- 2) Envío por correo certificado de cheque nominativo a su domicilio.

Por razones de seguridad y buen servicio a aquellos accionistas que no hubiesen cobrado los 3 (tres) últimos dividendos, se les pagará en las oficinas de la Sociedad, para lo cual deben concurrir al Departamento de Acciones a retirar su pago y el de todos los dividendos atrasados.

En el sitio web "www.minera.cl", sección "Inversionistas", se encuentran a disposición de los señores accionistas los fundamentos de las siguientes proposiciones que se harán a la Junta: Pago de dividendo definitivo N°343 de \$605,00 (Seiscientos cinco pesos) por acción, diario en que deben publicarse los avisos de citación a juntas de accionistas y la fundamentación de las diversas opciones para designar a la empresa de auditoría externa.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 75 de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas y la Norma de Carácter General N°30 de la Comisión para el Mercado Financiero, la Memoria correspondiente al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2018, se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el sitio web "www.minera.cl" sección "Inversionistas", no obstante, se dispone de ejemplares impresos de la Memoria, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Santiago, Teatinos N° 220 Piso 8 (Departamento de Acciones), para la consulta de los señores accionistas.

Para el caso que usted no pudiese asistir a esta reunión, le rogamos firmar el poder adjunto, a la brevedad posible, llenando de su puño y letra el lugar de otorgamiento y fecha del poder, además nombre del apoderado y devolverlo en el sobre que se incluye para este efecto.

De Ud. Muy Atto. y S.S.

Martín Costabal LLona
Presidente

Fernando Carriel Araya
Gerente General

CARTA PODER

AL SEÑOR PRESIDENTE DE
MINERA VALPARAISO S.A.

SANTIAGO

Lugar de otorgamiento fecha
Importante Llenar de puño y letra del Accionista

Con esta fecha por la presente, autorizo a don -----
con facultad de delegar, para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta Ordinaria de Accionistas de **MINERA VALPARAISO S.A.**, citada para el día 29 de Abril de 2019, o en la que se celebre en su reemplazo si aquella no pudiere efectuarse por falta de quórum, por defectos en su convocatoria, o por haber sido suspendida por la Comisión para el Mercado Financiero.

En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente, o en quien delegue, podrá en la Junta hacer uso de 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.

Doy el presente poder por el total de las acciones con que figure en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 23 de Abril de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas.

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 de quórum y de votación en la Junta.

Declaro conocer que la calificación de los poderes será efectuada hasta las 9:00 horas del día 29 de Abril de 2019 y que, en consecuencia, este poder no podrá tener valor si se presenta a la Sociedad con fecha posterior a la que se indica.

De Uds. Atto. y S.S.

NOMBRE

FIRMA

R.U.T. : -----

Nº DE ACCIONES: