

**CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Directorio celebrado con fecha 28 de septiembre de 2015, en atención a las observaciones realizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros mediante Oficios Ordinarios N° 19.360 y 20.455, de fechas 4 de septiembre y 21 de septiembre del presente año, respectivamente, citase a Junta Extraordinaria de Accionistas de Cruzados SADP para el saneamiento de vicios de nulidad conforme a la Ley N° 19.499, que se celebrará el día viernes 16 de Octubre de 2015 a las 10:00 horas, en el Estadio San Carlos de Apoquindo, ubicado en Avenida Las Flores N° 13.000, comuna de Las Condes, Santiago, en adelante "La Junta".

Las materias a tratar en la Junta serán las siguientes:

1. Saneamiento de vicios de nulidad que adolecerían los avisos de citación a la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 15 de julio de 2015, y citación que la proposición precedente otorga derecho a retiro en el diario La Tercera.

En los citados avisos se omitió señalar el aumento de capital propuesto por el Directorio otorgaba derecho a retiro a los accionistas titulares de Acciones Serie B de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5) del artículo 69 de la Ley N° 18.046 y artículo 25 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, ambos en relación a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 18.046 y el artículo 126 del citado reglamento. En virtud de lo anterior, se someterá a consideración de la Junta aprobar el saneamiento del vicio de nulidad referido conforme al procedimiento establecido en la Ley N° 19.499, incorporándose a la referida citación la mención de la existencia del derecho a retiro de los accionistas titulares de Acciones Serie B, en el evento de aprobarse el aumento de capital propuesto por el Directorio conforme a lo previsto en el artículo 25 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se deja expresa constancia que la proposición precedente otorga derecho a retiro a los accionistas titulares de Acciones Serie B, de conformidad con lo dispuesto en el número 6 del artículo 69 de la Ley N° 18.046.

Para tal efecto en la Junta respectiva se informarán las materias que ordena el artículo 126 del Reglamento ya citado, y las que establezcan las demás normas legales pertinentes.

El precio a pagar por acción a los accionistas disidentes afectados que hagan efectivo el derecho a retiro serán informados por la respectiva Junta Extraordinaria de Accionistas, en conformidad al artículo 69 de la Ley N° 18.046, artículo 132 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, y demás normas legales y reglamentarias pertinentes, el que podrá ser ejercido por los accionistas disidentes dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la Junta de Accionistas.

2. Dejar sin efecto el acuerdo de modificar el actual Artículo Vigésimo Segundo, por el siguiente nuevo texto: "Sin perjuicio de lo expresado en la cláusula anterior, el Directorio deberá citar a Junta Ordinaria o Extraordinaria, según corresponda, cuando así lo soliciten accionistas que representen a lo menos el diez por ciento de las acciones emitidas con derecho a voz y voto, o una cualquiera de los directores nombrados por los accionistas dueños de las acciones Serie B, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la junta".

3. Ratificar los acuerdos adoptados en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 15 de julio de 2015, relativos a:

a. Aumentar el capital social en la suma de \$6.000 millones de pesos, mediante la emisión de 35.087.720 acciones de la Serie A, nominativas y sin valor nominal, en la forma, términos y condiciones acordados en la Junta. Asimismo, en virtud de la rectificación del número 2 precedente, debe corregirse el monto del capital social resultante a la suma de \$21.108.820.000, monto que además del aumento de capital recién referido, reconoce el mayor valor por sobreprecio obtenido en la colocación de acciones ya citados y la revalorización del capital propio.

b. Modificar el Estatuto Social en los siguientes artículos:

a) Reemplazar en el Artículo Sexto N°1, el párrafo que dice "El derecho a elegir conjuntamente a dos directores, un miembro de la Comisión Revisora de Cuentas, otro de la Comisión de Ética y un miembro de la Comisión Liquidadora", por el siguiente: "Cada titular de una acción Serie B tendrá derecho a elegir a un Director, y conjuntamente designarán o elegirán a un miembro de la Comisión Revisora de Cuentas, otro de la Comisión de Ética y un miembro de la Comisión Liquidadora".

b) Reemplazar en el artículo Sexto N°3, solo el párrafo que dice "El derecho a veto en Junta Extraordinaria de Accionistas para adoptar acuerdos relativos a todas las materias a que se refiere el artículo sesenta y siete de la Ley de Sociedades Anónimas", por el siguiente: "El derecho a veto en la Junta Extraordinaria de Accionistas para adoptar acuerdos relativos a las materias a que se refieren los números 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13 y 16 del artículo 67 de la Ley de Sociedades Anónimas". El resto del artículo se mantiene inalterado.

c) Reemplazar en el Artículo Noveno el párrafo que dice "El accionista dueño de las acciones Serie B elegirá en la Junta de Accionistas, dos directores por un periodo de tres años", por el siguiente: "Los titulares de las acciones Serie B elegirán en la Junta de Accionistas, cada uno a un director por un periodo de tres años".

d) Reemplazar el párrafo final del Artículo Décimo Tercero, por el siguiente: "No obstante, en las votaciones de nombramiento de Presidente y/o Vicepresidentes se requerirá únicamente y necesariamente el voto conforme de la acción Serie B de propiedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el caso de que ésta fuera titular de una de ellas, la que deberá concurrir a través de su Director, al nombramiento del Presidente y Vicepresidentes de Cruzados SADP".

e) De igual forma se propone modificar el actual Artículo Vigésimo Segundo, por el siguiente nuevo texto: "Sin perjuicio de lo expresado en la cláusula anterior, el Directorio deberá citar a Junta Ordinaria o Extraordinaria, según corresponda, cuando así lo soliciten accionistas que representen a lo menos el diez por ciento de las acciones emitidas con derecho a voz y voto, o una cualquiera de los directores nombrados por los accionistas dueños de las acciones Serie B, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la junta".

f) Modificar el Artículo Vigésimo Tercero en donde dice, "Las Juntas se constituirán en primera citación con el quórum de la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto, en la cual deberá estar presente necesariamente el accionista dueño de las acciones Serie B", por el siguiente nuevo texto: "Las Juntas se constituirán en primera citación con el quórum de la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto, en la cual deberán estar presentes necesariamente los accionistas dueños de las acciones Serie B".

g) Modificar el actual Artículo Vigésimo Cuarto por el siguiente nuevo texto: "Solo podrán participar en las Juntas los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a su celebración. Cada accionista tendrá un voto por cada acción que posea o represente. En las elecciones, los accionistas podrán acumular sus votos en favor de una sola persona o distribuirlos en la forma que estimen conveniente, salvo los accionistas dueños de las acciones Serie B, quienes tendrán que respetar la limitación establecida en el artículo sexto de estos estatutos".

h) Modificar el párrafo final del actual Artículo Trigesimo Primero en donde dice, "Para estos efectos, uno de los miembros de dicha comisión será elegido por el accionista propietario de las acciones de la serie B", por el siguiente nuevo párrafo: "Para estos efectos, uno de los miembros de dicha comisión será elegido conjuntamente por los accionistas propietarios de las acciones de la serie B".

i) Modificar el párrafo final del actual Artículo Trigesimo Segundo en donde dice: "Para estos efectos, uno de los miembros de dicha comisión será elegido por el accionista propietario de las acciones de la serie B", por el siguiente nuevo párrafo: "Para estos efectos, uno de los miembros de dicha comisión será elegido conjuntamente por los accionistas propietarios de las acciones de la serie B".

j) Modificar el último párrafo del Artículo Trigesimo Tercero en donde dice, "Conforme a lo indicado en la cláusula sexta número uno de estos Estatutos, uno de los miembros de dicha Comisión será elegido por el accionista propietario de las acciones de la serie B", por el siguiente nuevo párrafo: "Conforme a lo indicado en la cláusula sexta número uno de estos Estatutos, uno de los miembros de dicha Comisión será elegido conjuntamente por los accionistas propietarios de las acciones de la serie B".

Se deja constancia que la proposición contenida precedente otorga derecho a retiro a los accionistas titulares de Acciones Serie B, de conformidad con lo dispuesto en el número 5 del artículo 69 de la Ley N° 18.046 y 25 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas. Para tal efecto en la Junta respectiva se informarán las materias que ordena el artículo 126 del Reglamento ya citado.

El precio a pagar por acción a los accionistas disidentes afectados que hagan efectivo el derecho a retiro serán informados por la respectiva Junta Extraordinaria de Accionistas, en conformidad al artículo 69 de la Ley N° 18.046, artículo 132 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, y las demás normas legales y reglamentarias pertinentes, el que podrá ser ejercido por los accionistas disidentes dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la Junta de Accionistas.

4.- Dejar sin efecto el acuerdo de modificar el Artículo Décimo del Estatuto Social, en atención a la observación formulada por la Superintendencia de Valores y Seguros mediante Oficio Ordinario N° 5.061 de fecha 4 de septiembre de 2015. En consecuencia, se propone mantener el Artículo Décimo en los términos establecidos en la escritura de constitución de la Sociedad.

5.- Adoptar todos los acuerdos necesarios para materializar y llevar a cabo el Saneamiento por vicios de nulidad conforme al procedimiento establecido en la Ley N° 19.499, los referentes al aumento de capital, de la reforma estatutaria haciendo las adecuaciones en el Estatuto Social anteriormente propuestas, y los demás acuerdos adoptados por la Junta, facultando ampliamente al Directorio y al Gerente General de la Compañía para tales efectos.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Tendrán Derecho a participar en la Junta convocada y actuar en ella con voz y voto, los titulares de acciones inscritos como tales en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta Extraordinaria de Accionista entre las 9:00 y 10:00 horas, en el lugar de celebración de la misma.