



EMPRESAS CMPC S.A.
(Sociedad Anónima Abierta)
Inscripción Registro de Valores N°115

Santiago, 11 de Abril de 2016

Señor(a) Accionista
PRESENTE

Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

De mi consideración:

Por la presente, pongo en su conocimiento que por acuerdo del Directorio tomado en sesión de fecha 7 de Abril de 2016, se cita a los accionistas de EMPRESAS CMPC S.A. a la Junta Ordinaria de Accionistas N° 97, a celebrarse el día 29 de Abril de 2016, a las 11 horas, en calle Agustinas N°1343, ciudad y comuna de Santiago.

Las materias a tratar, son las siguientes:

- a. Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros Anuales e Informe de la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2015;
- b. Resolver sobre la distribución de dividendos;
- c. Elección del Directorio;
- d. Informar sobre los acuerdos del Directorio, relacionados con las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046;
- e. Designar a la Empresa de Auditoría Externa y Clasificadores de Riesgo;
- f. Fijar la remuneración del Directorio, junto con la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores para el ejercicio 2016;
- g. Informar políticas y procedimientos sobre utilidades y dividendos; y
- h. Conocer y resolver sobre cualquier otra materia de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, en conformidad a la Ley y a los Estatutos Sociales.

La fundamentación de las opciones que se propondrán a la Junta para designar a la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2016, se encuentra a disposición de los accionistas en las oficinas sociales ubicadas en la dirección antes referida, como asimismo en el sitio web www.cmpc.cl, sección "Junta de Accionistas 2016".

DIVIDENDO EVENTUAL N° 265

El Directorio ha acordado proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas el reparto de un dividendo eventual N° 265 de \$ 10.- (diez pesos) por acción, a partir del día 11 de Mayo de 2016, en las oficinas de Empresas CMPC S.A., ubicadas en calle Agustinas N°1343, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 17:00 horas, en la medida que así lo apruebe la Junta Ordinaria de Accionistas referida precedentemente. Tendrán derecho a este dividendo, aquellos accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago, esto es, al día jueves 5 de Mayo de 2016.

PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y MEMORIA

Los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2015, junto con el correspondiente informe de la Empresa de Auditoría Externa se publicaron en el sitio Web de la Compañía, www.cmpc.cl, en esta misma fecha, pudiendo accederse directamente a esa información a través del hipervínculo <http://www.empresascmpc.cl/eff-de-cmpc-al-31-de-diciembre-de-2015/>.

Asimismo, la Memoria correspondiente al ejercicio 2015, está a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio Web de la Sociedad www.cmpc.cl. Sin perjuicio de lo anterior, en su sede principal ubicada en calle Agustinas N°1343, 1er piso, ciudad y comuna de Santiago, la Sociedad tendrá a disposición de los interesados un número suficiente de ejemplares impresos de la Memoria para las consultas pertinentes.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES

Podrán participar en la Junta y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el registro de accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de su celebración.

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

Adjunto a la presente hacemos llegar a usted un modelo del poder que podrá otorgar para hacerse representar en la Junta citada.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

EL GERENTE GENERAL