

SINTEX S.A.

MATERIAS SOMETIDAS A CONOCIMIENTO Y VOTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

- 1) Corregir el capital social en los Estatutos, modificando el artículo cuarto y el primero transitorio, manteniendo el mismo número de acciones emitidas;
- 2) Modificar los Estatutos Sociales adecuándolos a la normativa legal y reglamentaria actualmente vigente, en especial considerando las disposiciones contenidas en los artículos 48, 57 N°4, 67 N°9, 76 y 146 y ss. de la ley N°18.046 sobre sociedades anónimas (especialmente modificar y/o eliminar los artículos 1°, 9°, 15°, 17°, 18°, 22°, 23°, 24°, 25°, 27°, 28°, 29°, 30°, 34°, 36°, 45°, 47°, 53°, 55° y 57°);
- 3) Aprobar texto refundido de los Estatutos Sociales;

Las materias indicadas precedentemente están recogidas en la proposición de texto refundido de los Estatutos Sociales de SINTEX S.A. que junto al texto vigente de dichos Estatutos, se encuentran disponibles en el sitio web de la Compañía, www.sintex.cl

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

- 1) Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados de Ganancias y Pérdidas e Informe de Auditores Externos, correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2013;

La Memoria Anual 2013, los Estados Financieros y el informe de los auditores se encuentran disponibles en el sitio web de la Compañía.

- 2) Aprobar la distribución de las Utilidades del Ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2013 y reparto de dividendo final;

Se propondrá el reparto de un dividendo final de \$140.- por acción.

- 3) Designar los Auditores Externos independientes que examinarán la contabilidad, inventario, balance, y otros estados financieros de Sintex S.A. para el ejercicio del año 2014, y fijarles su remuneración hasta la próxima junta ordinaria de accionistas;

Se propondrá a los accionistas la designación de la firma Deloitte Auditores y Consultores Limitada como Auditores Externos para los servicios de auditoría de Sintex S.A. y sus filiales.

- 4) Renovación del Directorio;

Se presentará una propuesta definitiva en la misma junta de accionistas.

5) Fijar la remuneración de los directores hasta la próxima junta ordinaria de accionistas;

Se presentará una propuesta definitiva en la misma junta de accionistas.

6) Informar sobre los gastos del directorio durante el año 2013;

No se registraron gastos adicionales a las Dietas.

7) Informar la Política de Dividendos para el ejercicio 2014 y siguientes;

Detalle de esta materia se informará en la misma junta de accionistas.

8) Dar cuenta de operaciones entre partes relacionadas según la Ley de Sociedades Anónimas.

Detalle de esta materia se encuentra disponible en la Memoria Anual 2013 sección EEFF y se informará en la misma junta de accionistas.

9) Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de comunicación, según Circular N° 1816 de la Superintendencia de Valores y Seguros;

Total de costos incurridos durante el año 2013: \$6.682.680.

10) Determinar el periódico de Santiago en que se publicarán los avisos de citación para las próximas juntas de accionistas y pago de dividendos, si procediera; y

Se propondrá el Diario electrónico “www.latercera.com”