

Schwager

SCHWAGER ENERGY S.A.

Sociedad Anónima Abierta - Inscripción en el Registro de Valores N°549

CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Señores Accionistas:

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 18.046 y a los estatutos sociales de **Schwager Energy S.A.** (la "Sociedad"), informo a Uds. que el Directorio ha acordado citar a una Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día **28 de abril del 2020** a las 11:00 horas, en Avda. del Parque 4680-A Of. 301, comuna de Huechuraba, Santiago.

El objeto de la Junta será someter a la consideración de los accionistas las materias propias de junta general ordinaria, que son, entre otras:

- 1) Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos. Aprobación o rechazo de la memoria, del balance, del estado de resultados y demás estados financieros presentados por los administradores y del informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio comercial 2019.
- 2) Fijación de remuneraciones de los directores de la compañía.
- 3) Designación de auditores externos para el ejercicio 2020.
- 4) Informe del comité de directores y auditoría; y dar cuenta de operaciones con personas relacionadas a la compañía.
- 5) Fijación de remuneraciones para los directores integrantes del comité a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y fijación del presupuesto de gastos de funcionamiento para dicho comité.
- 6) Fijación del diario en el cual se harán las publicaciones sociales hasta la celebración de la próxima junta ordinaria de accionistas.
- 7) Cualquier otra materia de interés social que sea propia de la Junta Ordinaria, según la Ley y los estatutos de la sociedad. Conforme a lo establecido en el artículo 59 ya referido, la Sociedad pondrá a disposición de sus accionistas y del público en general, la memoria, el balance, los estados de resultados y los demás documentos que fundamentan las materias que serán objeto de la junta que se cita, en su sitio web www.schwager.cl, a partir del día **12 de abril de 2020**. Asimismo, a contar de dicha fecha, tales antecedentes estarán disponibles para los accionistas en Avda. del Parque 4680-A Of. 301, comuna de Huechuraba, Santiago, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 14:00 horas.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA: Conforme al Art. 103 del Reglamento de la ley 18.046, tienen derecho a participar en la junta aquellos accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para su celebración.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA POR MEDIOS REMOTOS: En atención a la pandemia de Coronavirus, la Comisión para el Mercado Financiero, mediante Norma de Carácter General N°435 de fecha 18 de marzo de 2020, autorizó el uso de medios tecnológicos que permitan la participación y votación a distancia de los accionistas en la Junta. Para dichos efectos, los accionistas con derecho a participar en la junta, deberán enviar una solicitud en este sentido al correo electrónico junta@schwager.cl a más tardar el día 27 de abril de 2020 a las 14:00 horas, en el cual deberán indicar nombre completo del accionista, adjuntando el formulario que para tal efecto estará disponible en la página web de la sociedad, más una imagen legible de ambas caras de su cédula de identidad. Si se trata de un representante de un accionista (apoderado o custodio), deberá adjuntar, además, el poder otorgado por el accionista e imagen de ambas caras de la cédula de identidad del apoderado. Para la conexión se requerirá de un computador, Tablet o teléfono que cuente con acceso a Internet.

PARTICIPACIÓN PRESENCIAL: A causa de la situación sanitaria por la que se atraviesa, se solicita encarecidamente a los señores accionistas preferir su presencia por los medios remotos ya señalados. En caso de un accionista o de un representante de accionista que aun así decida concurrir presencialmente, igualmente deberá remitir una imagen legible de ambas caras de su cédula de identidad (y de su poder, en su caso) al correo electrónico junta@schwager.cl a más tardar el día 27 de abril del 2020 a las 14.00 horas. El texto de los poderes estará disponible en la página web de la sociedad.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

ANDRES ROJAS SCHEGGIA
Presidente del Directorio

SCHWAGER
MOD5X3
09-04-20