



AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
(Sociedad Anónima Abierta)
Inscripción Registro de Valores N° 360

CITACIÓN A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Valparaíso, febrero de 2015

Señor(a) Accionista:

Nos es grato informar a usted que, por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de **AGENCIAS UNIVERSALES S.A.** para el día 13 de marzo de 2015, a las 12:00 horas, a Junta Extraordinaria de Accionistas, la que se celebrará en Urriola N° 87, piso 4, Valparaíso, a objeto de que los accionistas conozcan sobre las siguientes materias:

1. Tomen conocimiento sobre la suscripción del Asset Purchase Agreement (“APA”) entre la sociedad y la naviera alemana Hamburg Südamerikanische Dampfschiffahrts-Gesellschaft KG (“HSUD”) y los alcances de éste respecto de la sociedad.
2. Tomen conocimiento sobre los aspectos relacionados con el término del contrato de agenciamiento con la sociedad Compañía Chilena de Navegación Interoceánica S.A.

Tendrán derecho a participar en la Asamblea, los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que ésta haya de celebrarse.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar de su celebración y a la hora en que ésta se inicie. El proceso de recepción de los poderes se iniciará 3 días antes de la fecha de la Asamblea en Urriola N° 87, piso 4, Valparaíso, y en Avenida Andrés Bello N° 2687, Piso 16, Las Condes, Santiago.

Agradeceremos a usted, en caso que no le sea posible concurrir a la Junta, devolvernos firmado el poder adjunto indicando el lugar y fecha de otorgamiento de su puño y letra. Asimismo, en lo posible, deberá indicarse el nombre y apellidos del mandatario, pues de omitirse su designación, las acciones a que se refieren el poder no tendrán otro derecho en la Junta que el de ser consideradas para la formación del quórum de asistencia.

Atentamente,

José Manuel Urenda Salamanca
Presidente