



**GG N°219/2019**  
Santiago, 03 de diciembre de 2019

**Señor**  
**Joaquín Cortez Huerta**  
**Presidente del Consejo**  
**Comisión para el Mercado Financiero de Chile**  
**Presente**

De mi consideración:

Por medio de la presente informo a usted que el Directorio de Casa de Moneda de Chile S.A. (en adelante también la "Sociedad"), en sesión ordinaria de Directorio celebrada con fecha 28 de noviembre de 2019, acordó citar a una Junta Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el 19 de diciembre de 2019, a las 12:00 horas, en el domicilio social, ubicado en Av. Portales 3586, comuna de Estación Central, Santiago.

La referida junta de accionistas tendrá por objeto pronunciarse sobre la siguiente materia:

- Propuesta de modificación de los estatutos sociales en materia de la dieta de los directores que participen en comités de directores, estableciendo que, en caso que se constituyan comités de directorio para tratar asuntos específicos, el director que integre el respectivo comité percibirá una dieta fija por ese concepto de 9,5 UTM por asistencia a sesiones del comité, cualquiera que sea el número de sesiones que se celebren o que asista en el mes y/o el número de comités que integre el director.

Se hace presente que dicha junta de accionistas ha sido citada por el Directorio de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58 de la ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas.

Saluda atentamente a Ud.,

  
  
**Mauricio Roco Zamorano**  
**Gerente General**  
**CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.**

PVS  
C.c.: Archivo