



enjoy

Junta Tenedores de Bonos, Serie F
ENJOY S.A.

Santiago, 10 de enero de 2017

1. CITACION.
2. ASISTENCIA Y QUORUM.
3. SISTEMA DE VOTACION.
4. FIRMA DEL ACTA.
5. PUNTOS DE LA TABLA (objeto de la Junta)
6. CONSULTAS

OBJETO DE LA JUNTA.

Cláusula	Texto Actual	Texto Propuesto
Obligaciones Financieras Consolidadas Netas (OFN)	<ul style="list-style-type: none">■ OFN= Pasivos financieros (-) Efectivo	<ul style="list-style-type: none">■ Incorporar Cuentas por Pagar y Dividendos por Cobrar con Empresas Relacionadas al cálculo■ OFN = Pasivos financieros (-) Efectivo (+) CxP EE.RR. (-) Dividendos por cobrar EE.RR.

Cláusula	Texto Actual	Texto Propuesto
Modificar cláusula de cambio de control	<ul style="list-style-type: none">■ Los hermanos Martínez Seguí deberán mantener directa o indirectamente, el control, gestión y administración de las sociedades Enjoy S.A.	<ul style="list-style-type: none">■ Modificar la cláusula Séptima del Contrato de Emisión, eximiendo de la prohibición de cambio de control a los casos en que la dilución que causa el cambio de control se deba a un aumento de capital.

Cláusula	Texto Actual	Texto Propuesto
OFN/EBITDA	■ < 4,0 veces	■ 03/2017 – 09/2018: <= 6,5 veces ■ 12/2018 en adelante: < = 4,0 veces

Cláusula	Texto Actual	Texto Propuesto
OFN/Patrimonio	<ul style="list-style-type: none">■ < 2,0 veces	<ul style="list-style-type: none">■ 03/2017 – 09/2018: <= 5,25 veces■ 12/2018 <= 2,0 veces■ OFN < \$ 370.000 millones ■ En caso que antes de 09/2018 o desde esa fecha, el ratio de OFN/Patrimonio baje de 1,75 entonces:<ul style="list-style-type: none">■ 03/2017 – 09/2018: no aplica OFN máxima

Cláusula	Texto Actual	Texto Propuesto
<i>Cross Acceleration / Cross Default obligaciones financieras</i>	<ul style="list-style-type: none">■ Causales de incumplimiento de obligaciones■ Mora o retardo en el pago de obligaciones financieras■ Cobro de créditos de forma judicial y anticipada	<ul style="list-style-type: none">■ Solicitar <i>Waiver</i> por futuro incumplimiento de <i>covenants</i> de DFN/Patrimonio y DFN/EBITDA, correspondiente a los contratos de crédito de pagarés con efectos de comercio durante el año 2017

CONSULTAS



enjoy

Junta Tenedores de Bonos, Series C
y E. ENJOY S.A.

Santiago, 10 de enero de 2017