BICECORP

Santiago, 25 de marzo de 2011

Señor
Superintendente de
Valores y Seguros
Presente

Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de BICECORP S.A.

Señor Superintendente:

Me permito comunicarle que el Directorio de BICECORP S.A., en sesión ordinaria N° 232, celebrada el 25 de marzo en curso, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 27 de Abril de 2011, a las 11:00 horas, en Teatinos 220, cuarto piso, Santiago, con el objeto de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

1. Pronunciarse sobre la memoria, el balance, estados financieros e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
2. Proceder a la renovación del Directorio.
3. Designación de los auditores externos.
4. Resolver sobre la distribución de utilidades.
5. Informar sobre la política para el ejercicio sobre distribución de utilidades y reparto de dividendos.
6. Dar cuenta de los acuerdos del Directorio en relación con las operaciones a que se refiere el artículo 147 de la Ley N° 18.046.
7. Tratar las demás materias que incumben a estas juntas.

El Directorio acordó dejar constancia que tienen derecho a participar en la junta citada precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas el día 19 de Abril de 2011.

Sin otro particular, saluda atentamente al señor Superintendente,

Juan Eduardo Correa García
Gerente General