
Santiago, 3 de abril de 2012

Señor (a) Accionista
Plaza S.A.
Presente

Ref.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De nuestra consideración:

Por acuerdo del Directorio, citase a Junta Ordinaria de Accionistas de PLAZA S.A. a celebrarse el día 18 de abril de 2012 a las 09:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Américo Vespucio 1737, piso 9, de la comuna de Huechuraba, Santiago, la que tendrá por objeto tratar y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2011, y examen del informe de la empresa de auditoría externa.
2. Destinación de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 y distribución de dividendos definitivos.
3. Determinación de la remuneración de los directores.
4. Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2012.
5. Designación de firmas Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2012.
6. Aprobación de la política de dividendos de la Sociedad.
7. Información sobre las operaciones con partes relacionadas a que se refiere el artículo 147 de la Ley N°18.046.
8. Demás materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

El Directorio propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas repartir como dividendo definitivo a los accionistas con cargo al ejercicio 2011 la cantidad de \$33.787.200.000, correspondiendo en consecuencia a los accionistas un dividendo de \$17,238367347 por acción, que se pagaría el día 23 de abril de 2012. Tendrán derecho al dividendo los accionistas inscritos en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a la fecha del reparto.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley N°18.046 y en el Oficio Circular N°444 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la memoria de la Compañía correspondiente al ejercicio 2011 está a disposición de los accionistas en el sitio web www.mallplaza.cl, que incluye los estados financieros del mismo ejercicio y el dictamen de los auditores externos con sus notas respectivas.

De conformidad con lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2011, con sus notas respectivas y el correspondiente informe de la empresa de auditoría externa, se publican en el sitio web de la Sociedad www.mallplaza.cl a partir del día 3 de Abril de 2012.

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración. La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora en que deba iniciarse, en el mismo lugar de su celebración

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

Gerente General