Club Deportivo Palestino SADP

e-mail: prensa@palestino.cl

Santiago, 05 de Abril de 2018

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas CD Palestino SADP

De nuestra consideración:

En conformidad a lo dispuesto en los Arts. 9° y 10° de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores y la Norma de Carácter General N° 30 de esta Superintendencia, debidamente facultado para ello, por medio de la presente ponemos en su conocimiento la siguiente información en calidad de hecho esencial:

En sesión ordinaria del directorio, celebrada con fecha 26 de marzo de 2018. El directorio del C.D. Palestino S.A.D.P., acordó citar a junta Ordinaria de accionista para el día 25 de abril del 2018 a las 19:00 horas en primera citación y a las 19:30 en segunda citación. A celebrase en las dependencias de Club Palestino ubicada en Av. Kennedy 9351 comuna de Las Condes, con la finalidad de someter a consideración de los accionistas las siguientes materias:

Tabla Junta Ordinaria de Accionistas.

1. Pronunciarse sobre la memoria, balance general y estados financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017;
2. Pronunciarse sobre el Informe de los Auditores Externos;
3. Designar Auditores Externos para el ejercicio 2018;
4. Elección de Tribunal de Honor y Comisión Revisora de Cuentas de la sociedad;
5. Distribución de dividendos por ejercicio 2017;
6. Designar el periódico en el cual deberán realizarse las publicaciones sociales;
7. Elección Directorio del Club.
8. Remuneración de los Directores por el período 2018
9. Otras materias de interés social de competencia de Junta Ordinaria de Accionistas.

Club Deportivo Palestino SADP

e-mail: prensa@palestino.cl

En conformidad en lo establecido en el art 75 de la ley 18046 y Norma y en el Oficio Circular n° 444 de 19 de marzo de 2008, de la Superintendencia de Valores y seguros, hoy Comisión para el mercado Financiero, pondrá a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio web de la institución, www.palestino.cl, la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, el día 15 de abril del 2018.

Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad, a la medianoche del quinto día hábil de anticipación a la fecha de la celebración de la junta convocada.

La calificación de los poderes, si procede, se efectuará el mismo día en que se celebre la asamblea antes dicha, a partir de las 18:30 horas y hasta el momento mismo de su iniciación.

Adjuntamos aviso de citación a Junta Ordinaria de Accionista publicado los días 4, 5 y 6 de abril, en el periódico online EL MOSTRADOR.

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted,

CLUB DEPORTIVO PALESTINO S.A.D.P. GERENCIA

Christian Eblen
Gerente General
Club Deportivo Palestino SADP

CLUB DEPORTIVO PALESTINO S.A.D.P.

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Directorio, cita a Junta Ordinaria de Accionistas de CLUB DEPORTIVO PALESTINO S.A.D.P. a realizarse el día 25 de Abril de 2018, a las 19:00 horas en primera citación y a las 19:30 en segunda citación, en Avenida Presidente Kennedy N° 9.351, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago.

Las materias a tratar en la Junta Ordinaria serán las siguientes:

1. Pronunciarse sobre la memoria, balance general y estados financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017;
2. Pronunciarse sobre el Informe de los Auditores Externos;
3. Designar Auditores Externos para el ejercicio 2018;
4. Elección de Tribunal de Honor y Comisión Revisora de Cuentas de la sociedad;
5. Distribución de dividendos por ejercicio 2017;
6. Designar el periódico en el cual deberán realizarse las publicaciones sociales;
7. Elección Directorio del Club.
8. Remuneración de los Directores por el período 2018
9. Otras materias de interés social de competencia de Junta Ordinaria de Accionistas.

Participación de los Accionistas en esta Junta:

Tendrán derecho a participar los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas, con cinco días de anticipación a la fecha fijada.

Calificación de Poderes:

Los poderes que otorguen los señores accionistas para hacerse representar en esta Junta, deberán ser presentados para efectos de su calificación antes del inicio de la Junta.

Publicación Estados Financieros:

Estará disponible en el sitio web www.palestino.cl a contar del 30 de marzo de 2018.

Envío Memoria Institucional y Balance:

De conformidad a la Ley 18.046 y el Oficio Circular N° 444 del 19 de Marzo de 2008 de la SVS se informa que se dispone de un número suficiente de copias de la Memoria Institucional y Balance, incluyendo el dictamen de los auditores y sus notas respectivas en el domicilio de la sociedad. Además, se encuentra disponible copia de la memoria y balance en el sitio web www.palestino.cl

EL PRESIDENTE

avisoslegales elmostrador