

HECHO ESENCIAL

Agrícola Nacional S.A.C. e I.
Inscripción en el Registro de Valores N° 0154.

Santiago, 27 de marzo de 2015

Señor Carlos Pavez Tolosa,
Superintendente de Valores y Seguros.

Presente.

Ref.: Junta Ordinaria de Accionistas.

Por la presente, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 y siguientes de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores y estando debidamente facultado al efecto, informamos a usted que en Sesión de Directorio de 27 de marzo de 2015 se acordó:

Citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 24 de abril de 2015 a las 8:30 horas en el domicilio social de Almirante Pastene N° 300, Providencia, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:

- a) El examen de la situación de la Sociedad, y la aprobación o rechazo del Balance, demás Estados Financieros y Memoria de la Sociedad, y de los informes de los auditores externos, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014;
- b) La distribución de utilidades y el reparto de dividendos a los accionistas;
- c) La designación de empresa de auditoría externa de la Sociedad para el ejercicio 2015;
- d) La designación de un periódico del domicilio social para las publicaciones legales que deba efectuar la Sociedad;
- e) Designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio;
- f) La determinación de la cuantía de las remuneraciones de los directores;
- g) Informar a los señores accionistas operaciones con partes relacionadas; y

h) Cualquier otra materia de interés social que competa a la Junta Ordinaria de Accionistas.

Se informa asimismo, que, de acuerdo con los Oficio Circular N°764 y N° 718 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la información sobre la fundamentación de las diversas opciones de empresas de auditoría externa, propuestas por el Directorio para el ejercicio 2015, se encontrará disponible desde el 10 de abril de 2015 en las oficinas de la empresa ubicadas en Almirante Pastene N°300, Providencia, y asimismo en la página web [<http://www.anasac.cl/anasac/empresa/inversionistas>].

Sin otro particular lo saluda atentamente,


Agrícola Nacional S.A.C. e I.
Eugenio de Marchena Guzmán
Gerente General

