

Hecho Esencial
Registro de Valores N°1.079

Santiago, 12 de Enero de 2012

Sr.
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

Ant: Hecho Esencial de AD Retail S.A. inscrita
en Registro de Valores N° 1.079.

Mat: Informa Citación a Junta Extraordinaria de
Accionistas y materia a tratar.

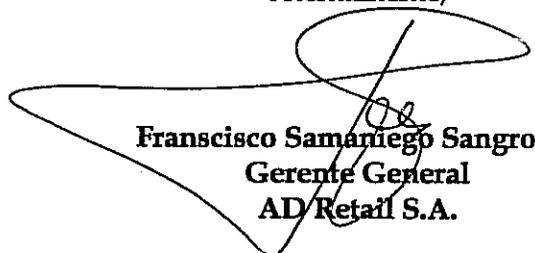
De nuestra consideración:

En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y de la Norma de Carácter General N°30, de la Superintendencia de Valores y Seguros, informo a Ud. que el directorio de "AD Retail S.A.", en Sesión Ordinaria de Directorio, celebrada con fecha 26 de diciembre del año 2011, se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de Enero de 2012, a las 12:30 horas, a celebrarse en Avenida Nueva de Lyon N°72, piso N°6, Comuna de Providencia.

Las materias a ser tratadas en la Junta son aquellas que se indican a continuación:

- Analizar el monto a distribuir como dividendo de las utilidades líquidas del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2011;
- Acordar un aumento de capital de \$8.000.000.000 o al monto que determine la Junta;
- Aprobar la modificación a los estatutos de la sociedad que se requieran por los acuerdos anteriores;
- Poderes especiales; y
- Considerar cualquier otra materia de interés social que acuerde la junta extraordinaria de accionistas.

Atentamente,


Francisco Samaniego Sangroniz
Gerente General
AD Retail S.A.