

AD RETAIL S.A.

Hecho Esencial
Registro de Valores N°1.079

Santiago, 7 de Abril de 2017.

Señor.

Carlos Pavez Tolosa.

Superintendente de Valores y Seguros

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 Ordinaria
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 N°123, celebrada con fecha 27 de marzo del año 2017, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 24 de abril de 2017, a las 13:30 horas, a celebrarse en Nueva de Lyon N°072, Piso N°6, Comuna de Providencia.

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

1. Examinar la situación de la sociedad y aprobar la memoria, balance, estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de Diciembre de 2016.



AD RETAIL S.A.

2. Aprobar el destino del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.
3. Designar a los miembros del Directorio y su remuneración.
4. Designar a los auditores externos de la sociedad conforme la proposición del Directorio.
5. Determinar el diario en el cual se publicarán los avisos de citación a juntas de accionistas;
6. Considerar cualquier otra materia de interés social que competa a la junta ordinaria de accionistas.

Se facultó al gerente general de la sociedad para cumplir con todas las formalidades que se requieran para llevar a efecto la Juntas de Accionistas antes citada, que se ha acordado convocar.

Asimismo, se informa que la memoria de ejercicio 2016, será enviada mediante módulo SEIL, con esta fecha. Asimismo, se pondrá disposición de los accionistas y terceros en el sitio de internet de la sociedad www.abcdin.cl, de acuerdo a la normativa vigente.

En consideración a que se tiene asegurada la comparecencia de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, no se cumplirá con las formalidades de citación y publicaciones.

Atentamente,

Francisco Samaniego Sangroniz
Gerente General
AD Retail S.A.