

Hecho Esencial
Registro de Valores N°1.079

Santiago, 14 de abril de 2020.

Señor.

Joaquín Cortez Huerta

Presidente

Comisión para el Mercado Financiero.

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 Comisión para el Mercado Financiero, informo a Ud. que el directorio de "AD Retail S.A.", en Sesión Extraordinaria de Directorio, celebrada con fecha 13 de abril del año 2020, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2020, a las 11:00 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:

RETAIL

- 1) Examinar la situación de la sociedad y aprobar la memoria, balance estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2019.
- 2) Aprobar el destino del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.
- 3) Elección y determinación de la remuneración del Directorio.
- 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 Junta de Accionistas antes citada, que se ha acordado convocar.

Asimismo, se informa que la memoria de ejercicio 2019, será enviada mediante módulo SEIL. Además, se pondrá a 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,



Gonzalo Ceballos Guzman
Gerente General
AD Retail S.A.