

Hecho Esencial
Registro de Valores N°1.079

Santiago, 05 de Abril 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 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, de los artículos N°9 y 10 de la Ley de Mercado de valores 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 marzo del año 2012, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 23 de abril de 2012, a las 13:00 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:

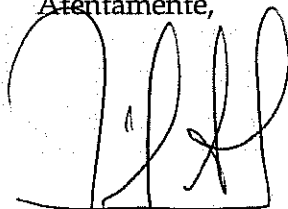
- (1) Examinar la situación de la sociedad y aprobar la memoria, balance, estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de Diciembre de 2011.
- (2) Aprobar el destino del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.
- (3) Remuneración del Directorio.

- (4) Designar a los auditores externos de la sociedad.
- (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 ordinaria de accionistas que se ha acordado convocar.

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,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Libano Gana', written over a horizontal line.

Rodrigo Libano Gana
Gerente General Subrogante
AD Retail S.A.