

ADRETAIL S.A.

Hecho Esencial
Registro de Valores N°1.079

Santiago, 12 de junio de 2017.

Señor
Carlos Pavez Tolosa.
Superintendente 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 N°125, celebrada con fecha 29 de mayo del año en curso, acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de junio de 2017, a las 13:30 horas, a celebrarse en calle Nueva de Lyon N°072, Piso N°6, Comuna de Providencia. La materia que será sometida al conocimiento de los accionistas es la regulación de las remuneraciones de los directores de AD Retail S.A., y de sus sociedades filiales.

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.

ADRETAIL S.A.

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, consisting of several loops and strokes, positioned above the printed name.

Rodrigo Libano Gana
Gerente General (S)
AD Retail S.A.