

HECHO ESENCIAL

AD RETAIL S.A.

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N° 1.079

Santiago, 11 de diciembre de 2019.

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 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 Comisión para el Mercado Financiero, por la presente comunico a usted, en carácter de Hecho Esencial de la sociedad ADRetail S.A. ("La Sociedad"), que, en Directorio Extraordinario N°102, celebrado con fecha 10 de diciembre del año 2019, se acordó por la unanimidad de los directores presentes, citar a Junta



Extraordinaria de Accionistas para el día 3 de enero de 2020, a las 10:30 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) Acordar un aumento de capital por un monto de \$10.000 millones o aquel que determine la propia Junta;
- 2) Pronunciarse sobre la disminución del número de directores;
- 3) Aprobar la modificación a los estatutos de la sociedad que se requieran por los acuerdos anteriores;
- 4) Poderes especiales; y
- 5) Considerar cualquier otra materia de interés social que acuerde la junta extraordinaria 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 Accionista antes citada, 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.

Sin otro particular, lo saluda atentamente,



AD Retail S.A.

Alejandro Danús Chirighin

Gerente General