

ADRETAIL S.A.

Hecho Esencial
Registro de Valores N°1.079

Santiago, 6 de abril de 2018.

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 Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, informo a Ud. que el directorio de "AD Retail S.A.", en Sesión Ordinaria de Directorio N°135, celebrada con fecha 26 de marzo del año 2018, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 23 de abril de 2018, 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:

ADRETAIL S.A.

1. Examinar la situación de la sociedad y aprobar la memoria, balance, estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2017.
2. Aprobar el destino del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017.
3. Determinar 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 Accionista antes citada, que se ha acordado convocar.

Se informa que la memoria de ejercicio 2017, será enviada mediante módulo SEIL. Asimismo, 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,


Francisco Samaniego Sangroniz
Gerente General
AD Retail S.A.