

S.A.C.I. Falabella y Filiales

Hechos Relevantes

Por el período terminado al 31 de marzo de 2015





En sesión ordinaria de directorio de la sociedad Promotora CMR Falabella S.A. celebrada el día 17 de marzo de 2015, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 23 de abril del presente año, a las 9:00 hrs. a celebrarse en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Moneda N° 970 piso 18, comuna de Santiago.

En sesión de directorio de S.A.C.I. Falabella, celebrada con fecha 31 de marzo de 2015, se acordó lo siguiente:

1. Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2015 a las 15:00 hrs, en el Salón del Inca del Hotel Galerías, ubicado en calle San Antonio N° 65 pido 13, Santiago, para tratar las siguientes materias:
 - Aprobar de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Dictamen de Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.
 - Distribución de la utilidad del ejercicio 2014.
 - Política de dividendos.
 - Remuneración del Directorio.
 - Designación de Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 2015.
 - Designación del diario donde se efectuarán las publicaciones de la Sociedad.
 - Cuenta de las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046.
 - Informe del Comité de Directores, determinación de presupuesto, gastos y fijación de remuneración.
 - Demás materias de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
2. En lo referente a los dividendos a distribuir, se acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionista el reparto de \$47 por acción como dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.

En sesión ordinaria de directorio de la sociedad Sodimac S.A. celebrada el día 31 de marzo de 2015, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 27 de abril a las 12:00 hrs. en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Av. Presidente Eduardo Frei Montalva N° 3092, comuna de Renca, para tratar las materias propias de este tipo de juntas.