

HECHOS RELEVANTES

1.- Con fecha 4 de enero de 2018, se informa mediante hecho esencial que con fecha 29 de diciembre de 2017, se celebró 10° Junta Extraordinaria de Accionistas donde se acordó efectuar un aumento de capital de capital en \$14.000.000.000, mediante la emisión de 215.384.617 de acciones. Adicionalmente se acordó capitalizar la suma de \$3.508.831.452 originado por el sobre precio de acciones en colocaciones de acciones anteriores realizadas por la Sociedad.

2.- Con fecha 3 de abril de 2018, se informa mediante hecho esencial que con fecha 28 de marzo de 2018, las sociedades filiales Créditos, Organización y Finanzas S.A. ("Cofisa") suscribió un Acuerdo Marco con TANNER ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A., para la cesión de carteras de créditos al Fondo de Inversión Privado denominado FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO TAM COFISA III ("FIP"). En esa misma fecha, la sociedad filial Distribuidora de Industrias Nacionales S.A. ("Din") suscribió un contrato con la mencionada Administradora General de Fondos para administrar las carteras de créditos que el referido FIP adquiera de Cofisa. Luego con fecha 6 de abril de 2018, se complementa hecho esencial, conforme requerimiento de información adicional solicitada por la Comisión para el Mercado Financiero.

3.- Con fecha 6 de abril de 2018, se informa mediante hecho esencial que el directorio de "AD Retail S.A.", acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 23 de abril de 2018, a las 13:30 horas.

4.- Se informa mediante hecho esencial enviado con fecha 25 de abril de 2018, los acuerdos de la 11° Junta Ordinaria de Accionistas del año 2018, celebrada con fecha 23 de abril de 2018, se celebró 11° Junta Ordinaria de Accionistas. Los acuerdos fueron los siguientes:

- a.- Se aprobó la memoria, el balance y estados financieros de la Sociedad correspondientes a su ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 y el informe de los auditores externos;
- b.- Se acordó destinar la utilidad del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017 a incrementar el fondo de utilidades acumuladas. Asimismo, se acordó repartir un dividendo definitivo N° 1, con cargo a utilidades del ejercicio al 31 de diciembre de 2017, por la suma de \$ 0,0270952434 por acción, lo que implica un monto total de \$58.709.140 considerando un total de 2.166.769.230 acciones suscritas y pagadas, pagaderos a contar del 7 de mayo del año 2018.

- c.- Se aprobó la remuneración de los directores;
- d.- Se acordó designar como auditores externos de la compañía a EY, para el ejercicio 2018; y
- e.- Se aprueba publicar las citaciones a Juntas de Accionistas, en el diario "ESTRATEGIA" de la ciudad de Santiago.

5.- Con fecha 4 de julio de 2018, se informa mediante hecho esencial que en sesión de Directorio Extraordinario de AD Retail S.A., celebrado con esa fecha, su Gerente General señor Francisco Samaniego Sangroniz, ha presentado su renuncia al cargo, con efectos a contar del 30 de Agosto de 2018.

6.- Con fecha 3 de agosto de 2018, se informa mediante hecho esencial que en Sesión Ordinaria de Directorio N°139 de AD Retail S.A., celebrada con fecha 2 de agosto del año en curso, se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de agosto de 2018, a las 13:30 horas, a celebrarse en calle Nueva de Lyon N°072, Piso N°6, Comuna de Providencia. El objeto de la citación es pronunciarse sobre el aumento de número de directores y la creación del cargo de Vicepresidente del Directorio.