

HECHOS REVELANTES

1.- Se informa que el directorio de “AD Retail S.A.”, en Sesión Ordinaria de Directorio, celebrada con fecha 23 de marzo del año 2015, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 27 de abril de 2015, 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:

A.- Examinar la situación de la sociedad y aprobar la memoria, balance, estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de Diciembre de 2014.

B.- Aprobar el destino del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.

C.- Remuneración del Directorio.

D.- Designar a los auditores externos de la sociedad conforme la proposición del Directorio.

E.- Determinar el diario en el cual se publicarán los avisos de citación a juntas de accionistas;

F.- Considerar cualquier otra materia de interés social que competa a la junta ordinaria de accionistas.

2.- Se informa que con fecha 27 de abril de 2015, se celebró Junta Ordinaria de Accionistas, donde se acuerda:

A.- Aprobar la memoria, el balance y estados financieros de la Sociedad correspondientes a su ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014 y el informe de los auditores externos;

B.- Destinar la utilidad del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2014 a incrementar el fondo de utilidades acumuladas. Asimismo, se acordó repartir un dividendo definitivo N° 1, con cargo a utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2014, con cargo a utilidades del ejercicio al 31 de diciembre de 2014, por la suma de \$1,338,311,696,42 por acción, lo que implica un monto de \$2.623.090.925 (dos mil seiscientos veintitrés millones noventa mil novecientos veinticinco pesos) considerando un total de 1.960.000.000 de acciones suscritas y pagadas, pagaderos a contar del 12 de Mayo del año 2015.

C.- Se aprobó la remuneración de los Directores;

D.- Se acordó mantener como auditores externos de la compañía a Ernst & Young Ltda., para el ejercicio 2015; y

E.- Se aprueba publicar las citaciones a Juntas de Accionistas, en el diario “ESTRATEGIA” de la ciudad de Santiago;