

Marbella Chile S.A.

Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio, cítese a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, para el día miércoles 20 de abril de 2016, a celebrarse en la oficina ubicada en calle Callao 3539, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana a las 11:30 horas para pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015; incluido el dictamen de los auditores externos;
2. Destino de las utilidades del ejercicio 2015;
3. Fijar la política de dividendos de la sociedad;
4. Designación de auditores externos para el ejercicio 2016;
5. Designación del periódico para hacer las publicaciones sociales;
6. Información sobre las operaciones con partes relacionadas; y
7. Otras materias de interés social que corresponda tratar en junta ordinaria de accionistas.

Tendrán derecho a participar en la junta citada y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la Junta Ordinaria de Accionistas.

La calificación de poderes, si procediere, se practicará el mismo día de la junta a la hora en que ésta deba iniciarse.

EL PRESIDENTE