

REBRISA

ROL N° 96.563.820-2
INSCRIP. REG. VALORES N° 0353
GERENCIA GENERAL N° 011
SANTIAGO, 10 DE ABRIL 2018

Señor
Carlos Pavéz Tolosa
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Alameda N° 1449
SANTIAGO

REF.: PRIMER AVISO CITACION

De nuestra consideración:

En conformidad a las instrucciones impartidas por esa Comisión para el Mercado Financiero, sírvase encontrar adjunto la publicación del Primer Aviso de Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas de REBRISA S.A., publicado en el diario electrónico www.elmostrador.cl en el día de hoy, los restantes dos avisos se publicarán los días 16 y 19 de Abril 2018.

Sin otro particular, saluda atentamente,



Amir Zabitsky Paz
Gerente General

c.c.: Gerente General Bolsa de Comercio de Santiago
Gerente General Bolsa Electrónica de Chile
Gerente General Bolsa de Valores de Valparaíso

Incl.: Lo citado
mmj.

avisos legales

elmostrador

10 DE ABRIL DE 2018

REBRISA S.A.: CITACION A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

- REBRISA S.A.: CITACION A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS (Texto en formato PDF)

REBRISA S.A.
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES N° 0353
CITACION A JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

Cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas de Rebrisa S. A., para el día **26 de Abril de 2018**, en Santiago, Comuna de Las Condes, calle **Avenida Las Condes N° 7700, piso - 1**. La Junta General Ordinaria de Accionistas se realizará a las 12:30 horas.

Las materias que se someterán a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas serán las siguientes:

- 1.- Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017 y conocer del informe emitido por los Auditores Externos.
- 2.- Política de dividendos y distribución de utilidades
- 3.- Elección de Directorio
- 4.- Remuneración del Directorio
- 5.- Designación de una empresa de Auditoría Externa regida por el título XXVIII de la Ley 18.045 para el ejercicio 2018.
- 6.- Designación del Periódico en que se efectuarán las citaciones y publicaciones sociales.
- 7.- Cuenta de las operaciones relacionadas a que se refiere el título XVI de la Ley 18.046.
- 8.- Informar a la Junta de Accionistas de los gastos del directorio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 18.046.
- 9.- Cualquier otra materia de interés social que por disposición de la Ley o del Estatuto sea de competencia de la Junta Ordinaria.

DESPACHO DE MEMORIA

En conformidad a lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley N° 18.046 y lo establecido en la Circular N° 444 de fecha 19 de Marzo de 2008 y a la Norma de Carácter General N° 283 de fecha 5 de Febrero del año 2010 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad informa a los señores Accionistas que se encuentra disponible la Memoria Anual 2017 de la sociedad, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas respectivas, en el sitio Web www.rebrisa.cl, como también en sus oficinas de Avenida Las Condes N° 7700, piso 2, Comuna de Las Condes, Santiago.

PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa a los señores accionistas que los Estados Financieros Consolidados auditados al 31 de Diciembre del 2017, se publicarán en el diario electrónico www.elmostrador.cl, el día 16 de Abril 2018.

COPIA DE LOS DOCUMENTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO N° 59 DE LA LEY 18.046

Se comunica a los Sres. Accionistas que podrán obtener copia íntegra de los documentos que fundamenten las diversas opciones que serán sometidas a su votación en las oficinas de la sociedad antes indicadas y en el sitio Web de la empresa www.rebrisa.cl.

PARTICIPACION EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación al día de su celebración, es decir, el día 20 de Abril del 2018.

CALIFICACION DE PODERES

La calificación de poderes, si procediera, se efectuará el mismo día de la Junta, a las 12:30 hrs.

EL DIRECTORIO