

44514



Santiago, abril 04 de 2017.-

BOLSA DE COMERCIO
13/04/2017
OF. PARTES

Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Presente

REF.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas


De nuestra consideración:

Por medio de la presente, comunicamos a usted que con fecha 29 de marzo del presente año, el directorio de la Sociedad INFODEMA S.A., inscrita en el Registro de Valores N° 0488, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el miércoles 26 de Abril de 2017 a las 10:00 horas en el domicilio social de la sociedad, Avenida España N° 1.000, Valdivia, para tratar las siguientes materias:

- 1.- Lectura y aprobación de la memoria y balance del ejercicio del año 2016. Informe de auditoría.
- 2.- Distribución de utilidades y reparto de dividendo
- 3.- Remuneración del Directorio
- 4.- Política de dividendos para el presente ejercicio
- 5.- Designación de auditores externos
- 6.- Designación del diario para efectuar las publicaciones de la compañía
- 7.- Otras materias de interés social
- 8.- Operaciones con partes relacionadas

El balance de la sociedad será publicado el 10 de abril de 2017.-

Saluda atentamente a Uds.,



ENRIQUE NIETO S.
GERENTE GENERAL

- C.c. - Bolsa de Comercio de Santiago
- Bolsa Electrónica de Chile
- Bolsa de Corredores
- DCV