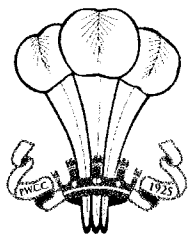


24352



PRINCE OF WALES COUNTRY CLUB

PRINCE OF WALES
COUNTRY CLUB
SANTIAGO, CHILE

Santiago, 1° de Abril de 2015

Señores
Bolsa de Comercio de Santiago
Presente

Ref.: Prince of Wales Country Club Sociedad Anónima Inmobiliaria
Inscripción Registro Valores N° 096 – Rol 129

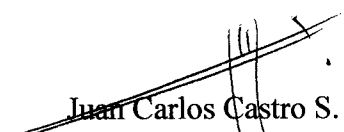
De mi consideración,

Nos es muy grato comunicarles que el Directorio acordó fijar el miércoles 28 de Abril del presente año para la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas, la que se realizará a las 19:00 horas en los salones de la Sociedad, ubicados en Las Arañas 1901, La Reina. El objeto de dicha Junta es pronunciarse sobre las siguientes materias:

- Pronunciamiento sobre el Balance, Memoria y Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2014.
- Política de Dividendos de la Compañía.
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2015.
- Información sobre acuerdos del Directorio relacionadas con actos o contratos regidos por el Título XVI de la Ley N° 18.046.
- Cualquier otra materia de interés general que no sea propia de Junta Extraordinaria de Accionistas.

Las citaciones aparecerán publicadas los días 10, 11 y 12 de Abril en el Diario Las Ultimas Noticias. Las citaciones a los accionistas serán despachadas con fecha 13 de Abril del año en curso.

Atentamente,


Juan Carlos Castro S.
Gerente General

Prince of Wales Country Club S.A.I.