

Santiago, 23 de marzo 2015
Nº 0002/2015

HECHO ESENCIAL
AUSTRALIS SEAFOODS S.A.
Inscripción Registro de Valores Nº 1074

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449
PRESENTE

De mi consideración:

En virtud de lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley Nº 18.045, de Mercado de Valores, la sección II de la Norma de Carácter General Nº 30 y la Circular 614 de la Superintendencia a su cargo, encontrándome debidamente facultado, por la presente comunico a usted, en carácter de Hecho Esencial de la Sociedad de mi representación, lo siguiente:

Informo a usted que en sesión de fecha 23 de marzo del presente año precedentemente referida, el directorio acordó citar a junta ordinaria de accionistas para ser celebrada a las 10:00 horas el día 29 de abril de 2015, en el Hotel Best Western Marina Las Condes, ubicado en Avenida Alonso de Córdova Nº 5727, comuna de Las Condes, para tratar las siguientes materias:

- (i) Aprobación de la Memoria Anual 2014, Balance, Estados Financieros y dictamen de la empresa de auditoría externa correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2014;
- (ii) Tratamiento de resultados;
- (iii) Elección de Directorio;
- (iv) Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2015, e informar los gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2014;
- (v) Propuesta de someterse voluntariamente a lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley 18.046.
- (vi) Remuneración del Comité de Directores.

Av. Rosario Norte 615, oficina 1502 - Las Condes, Santiago - Chile
Teléfono: +56 (2) 299 5800 – Fax: +56 (2) 798 9652



- (vii) Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2015;
- (viii) Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos y contratos regidos por el Título XVI de la Ley N° 18.046;
- (ix) Determinación del diario en el cual se publicará las citaciones a juntas de accionistas;
- (x) Otras materias de interés de la sociedad o que correspondan, en conformidad a sus estatutos y las disposiciones legales pertinentes.

Tendrán derecho a participar en la junta, todos aquellos accionistas que se encuentren oportunamente inscritos en el registro de accionistas de la sociedad, en la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de la junta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar de las juntas, a la hora en que éstas deban iniciarse.

Nación. Los avisos de citación a la junta serán oportunamente publicados en el Diario La

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Sin otro particular, le saluda atentamente.



Ricardo Misraji Vaizer
Gerente General
Australis Seafoods S.A.

c.c.:

Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores

Av. Rosario Norte 615, oficina 1502 - Las Condes, Santiago - Chile
Teléfono: +56 (2) 299 5800 – Fax: +56 (2) 798 9652

