



CALIDAD Y RESPALDO

ISO 9001

Santiago, 14 de abril de 2015  
N° 099/2015

Señor  
**Carlos Pavez Tolosa**  
**Superintendente de Valores y Seguros**  
Presente

Ref. Comunica Hecho Esencial NIBSA S.A., inscrita Registro de Valores con el N° 625.


De nuestra consideración:

Por medio de la presente, y según lo disponen los artículos 9° y 10° de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, informamos a Ud. que en sesión del Directorio de la Sociedad efectuada el pasado 6 de Abril de 2015, se acordó citar a una Junta General Ordinaria de Accionista a efectuarse el día 29 de Abril de 2014, a las 11:00 horas en calle Juan Griego N° 4429, San Joaquín, Santiago.

Las materias a tratar serán las siguientes:

- Aprobar Memoria y Balance 2014.
- Distribuir utilidades ejercicio, y aprobar dividendo definitivo de \$ 561 por cada acción con cargo a utilidades ejercicio.
- Designación Auditores Externos.
- Elección de Directores.
- Remuneración Directores.
- Otras materias propias de Junta Ordinaria.

Se informa que la Memoria Anual y los fundamentos de las opciones de las empresas de auditoría que se propondrán a la junta, se encuentra disponible en la página web [www.nibsa.com](http://www.nibsa.com). (URL: <http://www.nibsa.cl/ver.php?pag=41&id=46>).

  
Cristián Espinosa Concha  
Gerente General

