

≡ BICE CORP

Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 0479

Junta Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de BICECORP S.A., que se celebrará el día 26 de abril de 2016, a las 11:00 horas, en Teatinos 220, cuarto piso, Santiago, con el objeto de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

1. Pronunciarse sobre la memoria, el estado de situación financiera y demás estados financieros e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
2. Designación de la empresa de auditoría externa de la sociedad.
3. Designación de clasificadores de riesgo de la sociedad.
4. Resolver sobre la distribución de utilidades.
5. Informar sobre la política para el ejercicio sobre distribución de utilidades y reparto de dividendos.
6. Dar cuenta de los acuerdos del Directorio en relación con las operaciones a que se refiere el artículo 147 de la Ley N° 18.046.
7. Tratar las demás materias que incumben a estas juntas.

Participación en la junta y poderes

Tendrán derecho a participar en la junta citada precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 20 de abril de 2016.

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de celebración de la junta, en el lugar donde ella se efectuará, y a la hora indicada precedentemente para la Junta Ordinaria de Accionistas.

Fundamentación del Directorio de las opciones que propondrá a la junta para la elección de la empresa de auditoría externa de la sociedad (Oficio Circular N° 718 y N° 764 de la SVS)

La fundamentación de las diversas opciones que el Directorio propondrá a la junta, para que ésta cuente con la información necesaria para la elección de la empresa de auditoría externa se encuentra disponible a partir del día 6 de abril de 2016, en el sitio web de BICECORP S.A., www.bicecorp.com, en la siguiente dirección URL: <http://www.bicecorp.com/materias-analizadas-en-juntas>

Fundamentación de otras materias que se propondrán para su aprobación a la junta

La fundamentación de otras materias que el Directorio propondrá a la junta, se encuentra disponible a partir del día 6 de abril de 2016, en el sitio web de BICECORP S.A., www.bicecorp.com, en la siguiente dirección URL: <http://www.bicecorp.com/materias-analizadas-en-juntas>

Publicación de los estados financieros

Se comunica a los señores accionistas que los estados financieros de la sociedad, sus notas explicativas y el informe de los auditores externos al 31 de diciembre de 2015, se encuentran disponibles en el sitio web de BICECORP S.A., www.bicecorp.com, en la siguiente dirección URL: <http://www.bicecorp.com/estados-financieros>

Dividendo N° 21

Se comunica a los señores accionistas que el Directorio de BICECORP S.A. en sesión ordinaria N° 292 celebrada el 1 de abril de 2016, acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, la distribución del dividendo definitivo N° 21 de \$ 315,33 por acción, que se pagará como mínimo obligatorio.

En caso de ser aprobado por la Junta Ordinaria de Accionistas, el dividendo se pagará a partir del día 24 de mayo de 2016, a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas, el día 17 de mayo del mismo año.

Para los efectos del pago del dividendo, se considerará la alternativa por la que haya optado el accionista y que consisten en: a) depósito en cuenta corriente bancaria; b) depósito en cuenta de ahorro bancaria; c) envío de cheque por correo certificado; y d) retiro personal del dividendo desde las oficinas de DCV Registros S.A., Huérfanos 770 piso 22, Santiago.

Memoria ejercicio 2015

La memoria anual 2015 se encuentra a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad, Teatinos N° 220, cuarto piso y en el sitio web de BICECORP S.A., www.bicecorp.com, en la siguiente dirección <http://www.bicecorp.com/memorias>

GERENTE GENERAL

Santiago, abril de 2016

J.F. / 06-04-16