

HIPERMARC S.A. - CITA A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Santiago 13 de abril de 2016

Señores
Accionistas
Hipermarc S.A.
Presente

Estimado Señor Accionista:

Por acuerdo del Directorio de la sociedad HIPERMARC S.A. se cita a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 28 de abril de 2016 a las 18:00 horas en el domicilio de calle Amunátegui 178 Piso 4 Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. - El examen de la situación de la sociedad y del informe de los Auditores Externos, y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los Estados y demostraciones Financieras presentadas por los administradores de la sociedad.
2. - La distribución de las utilidades del ejercicio.
- 3.- La elección de los miembros del directorio
4. - La designación de los Auditores Externos.
- 5.- En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria de Accionistas.

Tendrán derecho a participar en la Junta, las acciones inscritas con cinco días hábiles de anticipación a la celebración de la Junta

Un breve resumen con las alternativas que propondrá el directorio en la junta de accionistas para ser empresa auditora de la Compañía para el ejercicio 2016 será publicado en la página web de la sociedad con al menos 7 días de anterioridad a la celebración de la junta.

Se informa a los accionistas que se encuentran facultados para proponer anticipadamente candidatos a director, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en la Política y Procedimiento de puesta a disposición de los accionistas de información sobre los candidatos a director.

La publicación de los Estados Financieros se efectuará a contar del día 13 de Abril de 2016 en la página web de la sociedad.

Atentamente. ,

NIBALDO SEPULVEDA MOJER
Gerente General