

INMOBILIARIA SIXTERRA S.A.
sociedad anónima abierta
inscrita en el Registro de Valores con el N° 1.110

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo de Sesión de Directorio de fecha 29 de marzo de 2017, citase a Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el miércoles 26 de abril de 2017, a las 10:00 hrs AM, en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle Limache 3117, El Salto, Viña del Mar, para someter a consideración de la Junta las siguientes materias:

- Someter a aprobación de los Señores Accionistas la Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2016.
- Distribución de utilidades y política de dividendos.
- Informe sobre la política de dividendos y los procedimientos a ser utilizados en la distribución de los mismos.
- Información sobre los acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos regidos por el Título XVI de la Ley N°18.046.-
- Informe sobre los gastos del Directorio durante el año 2016.
- Fijación de Remuneraciones del Directorio.
- Cuenta de las oposiciones de los directores que se hicieron constar en actas de sesiones de directores.
- Designación de Auditores Independientes para el ejercicio 2017
- Renovación del directorio..
- Todas las demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2016, serán publicados en la página web de la sociedad www.sixterra.cl a partir del día 05 de abril de 2017.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta y ejercer sus derechos a voz y voto los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al quinto día hábil anterior a aquél señalado para su celebración, es decir, el 20 de abril de 2017.

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día y lugar fijado para la celebración de la Junta entre las 09:30 horas AM y 10:00 horas AM.

DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA

La memoria anual se ha puesto a disposición de los accionistas en el sitio web www.sixterra.cl, conforme lo dispone el oficio circular N°444 de la Superintendencia de Valores y Seguros y a aquellos que lo soliciten por escrito al departamento de acciones de la Sociedad, ubicado en calle Huérfanos 770, Piso 22, Santiago.

Sin perjuicio de lo anterior, se dispondrá de número suficiente de ejemplares de Memoria y demás antecedentes en el lugar en que se llevará a efecto la Junta Ordinaria de Accionistas y en el Departamento de Acciones ubicado en calle Huérfanos 770 piso 22, Santiago.

Santiago, Abril 2017.

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL