

Santiago, 03 de abril de 2013

Señores Accionistas

Empresas La Polar S.A.

Presente

De nuestra consideración:

Por acuerdo del directorio de la Empresas La Polar S.A., se cita a junta ordinaria de accionistas a realizarse el día 18 de Abril de 2013, a las 9:30 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Avda. Presidente Eduardo Frei Montalva N° 520, comuna de Renca, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:

- a) El examen de la situación de la sociedad y de los informes de la empresa de auditoría externa y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras presentados por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2012;
- b) Designación de la empresa de auditoría externa y clasificadores de riesgo de la sociedad;
- c) La renovación del directorio;
- d) La remuneración del directorio y del comité de directores de la sociedad, el presupuesto anual para el funcionamiento este último, e informe de la remuneración del directorio de filiales de la sociedad;
- e) Política de dividendos;
- f) Designación de diario para avisos de citaciones a juntas;
- g) Dar cuenta sobre operaciones con partes relacionadas a que se refieren los artículos números 146 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, y
- h) Demás asuntos de interés social, propios de junta ordinaria de accionistas.

Tendrán derecho a participar en la junta ordinaria de accionistas los titulares de acciones de la sociedad, inscritos en el registro de accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la misma.

La calificación de poderes, si procediera, se efectuará el mismo día de la junta, a partir de las 8:30, en el lugar de celebración de la misma.

La información sobre los estados financieros, memoria y el informe de la empresa de auditoría externa, así como copia íntegra de los documentos que fundamentan las demás materias sobre las que debe pronunciarse la junta, se encuentran a disposición de los accionistas en el sitio web de la sociedad, www.lapolar.cl y en la sede social, ubicada en Avenida Eduardo Frei Montalva N° 520, comuna de Renca, Santiago, a partir de esta fecha.

Patricio Lecaros P.
GERENTE GENERAL