

S.A. FERIA DE LOS AGRICULTORES
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en el Registro de Valores N° 0111

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio y en conformidad con los estatutos, citase a Junta General Ordinaria de Accionistas de S.A. Feria de Los Agricultores, para el día 24 de abril del 2015, a las 18:00 Hrs. en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Avenida Las Rastras N° 948, ciudad de Talca.

Las materias que se someterán a consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas serán las siguientes:

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 y conocer el informe emitido por los Auditores Externos;
2. Fijar política de dividendos y distribución de utilidades;
3. Elección de Directorio y fijación de su remuneración;
4. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2015;
5. Designación del periódico en que se harán las publicaciones sociales;
6. Materias del Título XVI Ley N° 18.046;
7. Informar a la Junta de Accionistas de los gastos del Directorio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 18.046;
8. En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración de los negocios sociales, y que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a los Estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes; y
9. Otras materias que de acuerdo con la Ley sean propias de Junta Ordinaria de Accionistas

Los Antecedentes referidos a las opciones de empresas de auditoria externa que serán sometidos a voto en la Junta, estarán disponibles en el sitio web, como también, en las oficinas de la sociedad, una vez que estos sean recepcionados.

MEMORIA

Se hace presente, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley N° 18.046, Norma de Carácter General N° 30 y Oficio Circular N°444, de la Superintendencia de Valores y Seguros, el Balance Memoria Anual por el ejercicio 2014, están a disposición de los señores accionistas en el sitio web de la Sociedad, www.agricultorestalca.cl. Asimismo, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Las Rastras N° 948, de la ciudad de Talca, se dispone de un número suficiente de ejemplares impresos de Balance y Memoria Anual mencionados, para la consulta de aquellos accionistas que así lo requieran.

PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa a los señores accionistas que el Balance y Estados Financieros y Consolidados auditados al 31 de diciembre del 2013, se publicarán en el diario "El Centro" de Talca, el día 13 de abril del 2015.

DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación al día de su celebración, es decir, el día 18 de Abril del 2015.

La calificación de poderes, si procediera, se efectuará el mismo día, hora y lugar en que se celebre la Junta, previo a su inicio.

EL PRESIDENTE

EL GERENTE GENERAL