

## AVISO JUNTA ACCIONISTA

FUENTE : DIARIO EL MERCURIO  
DIA : VIERNES 06 DE ABRIL 2018  
CUERPO : "B"  
PAGINA : 11



S.A.C.I. FALABELLA  
Sociedad Anónima Abierta  
Inscripción Registro de Valores N° 582

### JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio y en conformidad a sus estatutos, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de S.A.C.I. Falabella (la "Sociedad") para el día 24 de abril de 2018 a las 15:00 horas, a celebrarse en el Salón Alamo BC del Hotel Courtyard, ubicado en Av. Kennedy 5601, piso 7, Las Condes, Santiago.

Corresponde a la Junta conocer de todos los asuntos de su competencia conforme a la ley, incluyendo los siguientes:

- i) Pronunciamiento sobre la memoria, el balance general, y el estado de resultados consolidado y auditado correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.
- ii) Pronunciamiento sobre el dictamen de auditores externos correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.
- iii) Pago de dividendos y distribución de las utilidades del ejercicio 2017.
- iv) Política de dividendos para el ejercicio 2018.
- v) Determinación de la remuneración de los directores.
- vi) Designación de auditores externos para el ejercicio 2018.
- vii) Designación de clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2018.
- viii) Designación del diario donde se efectuarán las publicaciones de la Sociedad.
- ix) Cuenta de las operaciones con partes relacionadas celebradas durante 2017.
- x) Cuenta de la gestión del Comité de Directores durante el ejercicio 2017.
- xi) Determinación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores.
- xii) Determinación del presupuesto de gastos del Comité de Directores.

#### PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta precedentemente citada, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil previo a la junta, esto es, a la medianoche del día 18 de abril de 2018. La calificación de poderes si procediese, se efectuará el día de la junta a la hora que ésta se inicie.

#### PUBLICACIÓN DE BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS Y MEMORIA

A partir del 6 de abril de 2018, los señores Accionistas encontrarán la publicación de los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017, el informe de la Empresa de Auditoría Externa, así como toda la información necesaria para que los accionistas ejerzan su derecho a voto, en la página web de Falabella: ([www.falabella.com/inversionistas/juntaaccionistas](http://www.falabella.com/inversionistas/juntaaccionistas)), especialmente los fundamentos de las opciones de empresas de auditoría externa y de la propuesta concreta del directorio sobre esta materia.

Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley N°18.046 y en el oficio circular N°444 de la Superintendencia de Valores y Seguros (hoy Comisión para el Mercado Financiero), la memoria y el Balance de la Sociedad, correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2017, serán puestos a disposición de los accionistas por medio de su publicación en el sitio web de la Sociedad [www.falabella.cl](http://www.falabella.cl) a partir del 6 de abril de 2018.

#### PROPUESTA DE DIVIDENDO

Se propondrá a la Junta el pago de un dividendo definitivo y final con cargo a las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio 2017 (en adelante, las "Utilidades 2017") de \$54 por acción, el que sumado al dividendo provisorio de \$26 por acción aprobado por el Directorio con fecha 14 de noviembre de 2017 y pagado el día 28 de noviembre de 2017, da un total de \$80 por acción con cargo a las Utilidades 2017; y, que el dividendo propuesto se pague el día 8 de mayo de 2018 a los accionistas inscritos en el registro de accionistas al 2 de mayo del presente año, en calle Huérfanos 770, piso 22, comuna de Santiago, y también a través de las diversas modalidades de pago habituales, que incluyen: depósitos bancarios, despachos certificados y retiro directo en sucursales del Banco de Crédito Inversiones, BCI.

EL PRESIDENTE