

- Balances y Estados Financieros
- Citaciones
- Concesiones
- Derechos de Agua

- Extractos
- Extravío de Documentos
- Licitaciones Públicas
- Llamados a Concursos y Convocatorias

- Municipales y Ordenanzas
- Notificaciones
- ONP
- Pago de Dividendos

- Posesiones Efectivas
- Remates
- Saneamiento de Títulos
- Tarifas

Citaciones

23 de Abril 2015

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 27 de marzo de 2015, citase a Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el miércoles 29 de abril de 2015, a las 09:00 hrs AM, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Santa María 2050, Providencia, Santiago, para someter a consideración de las Juntas las siguientes materias.

- Someter a aprobación de los Señores Accionistas la Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2014.
- 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 2014.
- 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 2015.

Todas las demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas

- Balances y Estados Financieros
- Citaciones
- Concesiones
- Derechos de Agua
- Extractos
- Extravío de Documentos
- Licitaciones Públicas
- Llamados a Concursos y Convocatorias
- Municipales y Ordenanzas
- Notificaciones
- ONP
- Pago de Dividendos
- Posesiones Efectivas
- Remates
- Saneamiento de Títulos
- Tarifas

Citaciones

23 de Abril 2015

PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015, serán publicados en la página web de la sociedad www.sixterra.cl a partir del día 02 de abril de 2015.

PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS

Tendrán derecho a participar en las Juntas 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 23 de abril de 2015.

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día y lugar fijado para la celebración de las Juntas entre las 08:30 horas AM y 09:00 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 2015.

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

