

EMILIANA

ORGANIC  VINEYARDS

VIÑEDOS EMILIANA S.A.
Inscripción Registro de Valores N°0308

Santiago, 16 de octubre de 2015

I. JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Informamos a usted que el Directorio de Viñedos Emiliana S.A., en su sesión celebrada con fecha 29 de septiembre de 2015, acordó citar a Junta General Extraordinaria de Accionistas de Viñedos Emiliana S.A. para el día para el día 3 de noviembre de 2015, a las 9:30 horas en Nueva Tajamar 481, Torre Sur, Piso 9, comuna de Las Condes, ciudad Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:

- a) Revocación del Directorio; y,
- b) Elección de nuevo directorio por un período de tres años.

II. PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas al quinto día hábil anterior a su celebración y la calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas, a la hora que ésta se inicie.

III. INFORMACIÓN A LOS ACCIONISTAS Y PÚBLICO GENERAL

Se pone a disposición de nuestros accionistas y del público en general, la lista de los candidatos a Director, para la elección de un nuevo Directorio por un periodo de tres años.

Director Rafael Guillisasti Gana Profesor de Historia, Director de la compañía desde 1986 y Presidente del Directorio desde 2011.
Director José Antonio Marín Jordán Perito Agrónomo. Director de la Compañía desde 1996.
Director Isabel Guillisasti Gana Licenciada en Artes. Directora de la Compañía desde 2011.
Director Matías Concha Berthet Ingeniero Civil Industrial. Director de la Compañía desde 2014.

EMILIANA

ORGANIC  VINEYARDS

Director

Josefina Guilisasti Gana

Licenciada en Artes Visuales. Directora de la Compañía desde 2015.

Director

Felipe Larraín Vial

Técnico Agrícola en Ganadería y Fruticultura. Director de la Compañía desde abril de 2015.

Director

Fernando Lefort Gorch

Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Ph.D. en economía de Harvard University. Actualmente se desempeña como Decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales.

Es miembro del Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa de Comercio de Santiago y del Consejo de Autorregulación de la Asociación de Administradores de Fondos Mutuos.

Se deja constancia que los directores presentaron su declaración de aceptación a la nominación y declaración jurada de no tener inhabilidades. Asimismo, se informa que Don Fernando Lefort ha presentado su respectiva declaración jurada de independencia.

Sin otro particular, saludan atentamente a usted,

Rafael Guilisasti Gana
Presidente

Cristián Rodríguez Larraín
Gerente General