

REBRISA S.A.
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES N° 0353
CITACION A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS

Cítase a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Rebrisa S. A., para el día **29 de Abril de 2011**, en Santiago, Comuna de Las Condes, Salón Auditorium de la Asociación Chilena de Seguridad, ubicado en calle Cerro Colorado N° 5413, 3er.Piso, Local 681, Parque Arauco, comuna de Las Condes, Santiago. La Junta General Ordinaria de Accionistas se realizará a las 10:00 horas y la Junta General Extraordinaria se celebrará a continuación de la Junta Ordinaria

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

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010 y conocer del informe emitido por los Auditores Externos.
2. Política de dividendos y distribución de utilidades
3. Elección de Directorio
4. Remuneración del Directorio
5. Designación de una empresa de Auditoría Externa regida por el título XXVIII de la Ley 18.045 para el ejercicio 2011.
6. Designación del Periódico en que se efectuarán las citaciones
7. Cuenta de las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley 18.046
8. 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
9. Cualquier otra materia de interés social que por disposición de la Ley o del Estatuto sea de competencia de la Junta Ordinaria .

DESPACHO DE MEMORIA

En conformidad a lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley N° 18.046 y lo establecido en la Circular N° 444 de fecha 19 de Marzo de 2008 y a la Norma de Carácter General N° 283 de fecha 5 de Febrero del año 2010 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad informa a los señores Accionistas que se encuentra disponible la Memoria Anual 2010 de la sociedad, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas respectivas, en el sitio Web www.rebrisa.cl, como también en sus oficinas de Avenida Las Condes N° 7300 Comuna de Las Condes, Santiago.

PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa a los señores accionistas que el Balance y Estados Financieros y Consolidados auditados al 31 de Diciembre del 2010, se publicarán en el diario electrónico www.elmostrador.cl, el día 18 de Abril del 2011.

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Las materias que se someterán a consideración de la Junta General extraordinaria de Accionistas, serán las siguientes :

1. Disminución de Capital : Pronunciarse sobre la disminución del Capital Social
2. Modificar Artículo 5° permanente de los Estatutos Sociales con el nuevo Capital de la Sociedad y el número y serie de acciones en que éste se dividirá.
3. Agregar todas las disposiciones transitorias para llevar a cabo los acuerdos que adopte la Junta.

PARTICIPACION 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 21 de Abril del 2011.

CALIFICACION DE PODERES

La calificación de poderes, si procediera, se efectuará el mismo día de la Junta, a la 09:30 horas.

EL DIRECTORIO