

UNDURRAGA

VIÑA UNDURRAGA S.A.

CITACION A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítese a Junta General Ordinaria de Accionistas de Viña Undurraga S.A. para el día 14 de abril de 2011 a las 15:00 horas. Dicha Junta se realizarán en las oficinas de la Compañía ubicadas en Av. Vitacura 2939 piso 21, Las Condes, con el objeto de pronunciarse sobre las materias que se indican:

Junta General Ordinaria de Accionistas.

- a.- Memoria, Balance General y demás Estados Financieros auditados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010.
- b.- Distribución de utilidades del ejercicio y, en especial, el pago de dividendos.
- c.- Fijación y aprobación de la remuneración de los Directores como tales y por funciones distintas a las de director.
- d.- Designación de auditores externos para el Ejercicio 2011.
- e.- Dar cuenta de las operaciones de acuerdo al Artículo N° 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.
- f.- Elección del periódico en el que se realizarán las publicaciones sociales.
- g.- En general, cualquiera materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria.

Participación en la Junta.

Podrán participar en la Junta los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior a la fecha de su celebración. La calificación de poderes, si procediere, se efectuarán el mismo y hora de las Juntas.

El Gerente General