

EMILIANA

ORGANIC VINEYARDS


Santiago, 08 de abril de 2016
DACC/41

Señores
Superintendencia
de Valores y Seguros
Presente

Muy señores nuestros:

Adjunto a la presente, sírvanse encontrar 1^{er} aviso de Citación a las Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, de la Sociedad Viñedos Emiliana S.A., publicado en el Diario "La Segunda" con fecha 07 de abril de 2016, y las siguientes publicaciones serán los días 14 y 18 de abril de 2016.

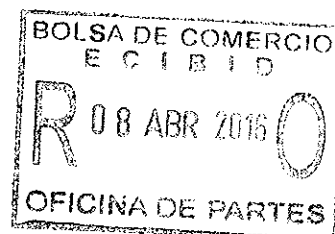
Sin otro particular, les saluda atentamente,


CRISTIAN RODRÍGUEZ LARRAIN
GERENTE GENERAL
VIÑEDOS EMILIANA S.A.




CMM/acc.

c.c.: Sr. Gerente Bolsa de Comercio de Santiago.
Sr. Gerente Bolsa Electrónica.
Sr. Gerente Bolsa de Corredores Bolsa de Valores.



RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nro. Documento	2016040044616
----------------	---------------

Nombre Funcionario que Registra
OSCAR HERNÁN JORQUERA MUÑOZ

R.U.T. Remitentes	Nombre Remitentes
96512200-1	VIÑEDOS EMILIANA S.A.

REMITE PUBLICACION AVISO CITACION JEA Y JOA



Hora de Registro: 12:24



Superintendencia de Valores y Seguros

VIÑEDOS EMILIANA S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N° 308

JUNTAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Directorio de Viñedos Emiliana S.A. acordó en sesión de fecha 10 de marzo de 2016 citar a los señores accionistas a Junta Ordinaria para el día 26 de abril de 2016, a las 9:30 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Nueva Tajamar 481, Torre Sur, Piso 9, oficina 905 comuna de Las Condes, Santiago. La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto tratar las siguientes materias:

1. Aprobación Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2015;
2. Distribución de Utilidades y Política de Dividendos;
3. Designación Auditores Externos para el Ejercicio 2016;
4. Determinación de la Remuneración del Directorio para el Ejercicio 2016;
5. Determinación del Periódico en que se realizarán las publicaciones legales de la Sociedad;
6. Dar cuenta de las operaciones realizadas por la Sociedad, comprendidas en el artículo 146 y siguientes de la Ley N° 18.046; y
7. Otras materias de interés de la Junta Ordinaria de Accionistas.

En la misma sesión antes referida, el Directorio de Viñedos Emiliana S.A. acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día martes 26 de abril de 2016, a realizarse inmediatamente a continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas citada para esa misma fecha, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Nueva Tajamar 481, Torre Sur, Piso 9, comuna de Las Condes, Santiago. La Junta Extraordinaria de Accionistas tendrá por objeto tratar las siguientes materias:

1. Pronunciarse sobre el sometimiento voluntario a las disposiciones del artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas, esto es, a la obligación de designar al menos un director independiente y un Comité de Directores compuesto por al menos un director independiente; y
2. Adoptar todos los demás acuerdos necesarios para la implementación de las resoluciones que se adopten con motivo del punto anterior.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LAS JUNTAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Y CLASIFICACIONES DE PODERES

Tendrán derecho a participar en las Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas referidas más arriba los señores accionistas que se encuentran inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad con 5 días hábiles de anticipación a la fecha en que se celebrarán las Juntas que se convocan. Asimismo, la calificación de poderes, si correspondiere, tendrá lugar inmediatamente antes de la Junta de Accionistas en el lugar de su celebración.

GERENTE GENERAL