

Santiago, 31 de marzo de 2015.

SEÑOR (A)  
ACCIONISTA  
MARBELLA COUNTRY CLUB S.A.  
PRESENTE

**REF: CITACION A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS MARBELLA COUNTRY CLUB S.A.**

---

Señor accionista:

Por la presente tenemos el agrado de citar a Ud. a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad MARBELLA COUNTRY CLUB S.A., para el día 24 de abril de 2015, a celebrarse a las 12:30 horas, en las oficinas ubicadas en calle Isidora Goyenechea N° 2.800, piso 43, comuna de Las Condes, Santiago, para tratar las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos y aprobación o rechazo de la memoria anual, del balance general y de los estados financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014;
2. Renovación del directorio;
3. Pronunciamiento sobre la remuneración del directorio para el presente ejercicio;
4. Designación de auditores externos para el ejercicio 2015;
5. Designación del periódico para hacer las publicaciones sociales;
6. Información sobre las operaciones con partes relacionadas; y
7. Otras materias de interés social que corresponda tratar en junta ordinaria de accionistas.

En la sede social ubicada en Avenida Alonso de Córdova N° 2.600, oficina 11, comuna de Vitacura, Santiago, se encuentran a disposición de los accionistas ejemplares de la memoria anual de la sociedad y del balance, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas respectivas. El balance, los estados financieros y el informe de los auditores externos serán publicados en <http://www.marbellachile.cl/marbella-country-club-sa/> el día martes 31 de marzo de 2015.

Asimismo, en la sede social referida se encuentran a disposición de los accionistas copias íntegras de los documentos que fundamentan las diversas opciones de las materias sometidas a su voto antes aludidas.

Saluda atentamente a usted,



**MARCELO BACHELET ARTIGUES**  
GERENTE GENERAL  
MARBELLA COUNTRY CLUB S.A.

**P O D E R**

**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS MARBELLA COUNTRY CLUB S.A.**

\_\_\_\_\_  
Lugar de otorgamiento (ciudad)

\_\_\_\_\_  
Fecha (día, mes, año)

Con esta fecha, por la presente, autorizo a don (ña) \_\_\_\_\_  
(nombre completo del apoderado debe escribirse a mano por el accionista que firma) con facultad de delegar en cualquier tiempo, para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad MARBELLA COUNTRY CLUB S.A., citada para celebrarse el día 24 de abril de 2015, a las 12:30 horas, en las oficinas ubicadas en calle Isidora Goyenechea N° 2.800, piso 43, comuna de Las Condes, Santiago.

Para el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o la persona en quien delegue, podrá, en la Junta Ordinaria, hacer uso de todos los derechos que de acuerdo con la Ley N° 18.046 y su Reglamento, me correspondan en mi carácter de accionista.

Doy el presente poder por el total de las acciones con que figure en el Registro de Accionistas, con cinco días de anticipación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que, con fecha posterior a la de hoy, el suscrito otorgue a persona distinta del mandatario antes designado.

\_\_\_\_\_  
NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL ACCIONISTA

TOTAL: \_\_\_\_\_ acciones.

**NOTA:** El lugar de otorgamiento, fecha de este poder y el nombre completo del apoderado deben escribirse de puño y letra del poderdante y no a máquina.