

Ripley Corp
Junta de Accionistas 2019

CONSTITUCIÓN LEGAL



SISTEMA DE VOTACIÓN



CONVOCATORIA Y CITACIÓN



RECEPCIÓN DE PODERES



ACTA JUNTA ORDINARIA

ANTERIOR



FIRMA DEL ACTA



TABLA

a) Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad, así como el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018;

b) Determinación del destino de las utilidades del ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2018 y su distribución, así como la exposición respecto de la Política de Dividendos de la Sociedad;

c) Información sobre los procedimientos empleados en la distribución de los dividendos;

d) Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2019;

e) Elección de Clasificadoras de Riesgo;

f) Determinación y aprobación de las remuneraciones del Directorio, así como dar cuenta de los gastos del mismo;

TABLA

g) Fijación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores, así como del presupuesto para su funcionamiento durante el año 2019;

h) Dar cuenta de las actividades desarrolladas por el Comité de Directores durante el año 2018, su informe de gestión anual y de los gastos en que ha incurrido;

i) Dar cuenta de los acuerdos adoptados por el Directorio en relación con operaciones de la Compañía con partes o personas relacionadas;

j) Dar cuenta de los costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la Circular N° 1.816 de la Comisión para el Mercado Financiero; y

k) En general, tratar toda otra materia que sea de competencia de las Juntas Ordinarias de Accionistas.

8

APROBACIÓN MEMORIA, BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018



HECHOS RELEVANTES 2018

✓**Ripley Corp y Ripley Chile aumentan sus clasificaciones de riesgo hasta A+**

✓**La acción de Ripley Corp forma parte del índice S&P/CLX IPSA**

✓**Apertura de una tienda en Chile:** Arica



✓**Omnicanalidad:**

- Migración a plataforma e-Commerce *Cloud* y lanzamiento de Mercado Ripley.com en Perú
- Mejor Iniciativa Mobile para e-Commerce Chile
- Nueva App móvil (Chile) y App móvil (Perú)
- Dispositivos móviles que permiten agilidad en la compra en tienda





✓**Avance en Negocio Financiero**

- Nuevos productos: Cuentas vista (Chile)
  Cuentas de ahorro (Perú)

HECHOS RELEVANTES 2018

- ✓ **Negocio Inmobiliario:**
- ✓ **Operaciones en Asociadas:**
  - Inauguración de Mall Plaza Arica en abril
  - Aperturas parciales de las ampliaciones de Mall Marina Arauco y Mall Curicó
- ✓ **Actualización carpeta de proyectos de Mall Aventura**
  - Ampliación del Mall Arequipa agregó 7.000 m2 de GLA
  - Ampliación del Mall Santa Anita (Lima) que agregará 35.000 m2 de GLA (2S19)
  - Plan de construcción de nuevos malls:
    - Chiclayo
    - San Juan de Lurigancho
    - Iquitos



HECHOS RELEVANTES 2018

8

- ✓ **Continuo aporte a la sociedad**
  - Teletón: récord histórico de 120 millones de pesos de donación de nuestros colaboradores
  - Compromiso País: soluciones para los adultos mayores y personas con discapacidad
  - Impulsa Talento Femenino 2018 : Ripley obtiene el premio en la categoría retail, gracias al rol de la mujer dentro de la organización

Teletón 30 DE NOV Y 1 DE DIC | #El Regalo de Todos

CompromisoPaís

Premio IMPULSA TALENTO FEMENINO

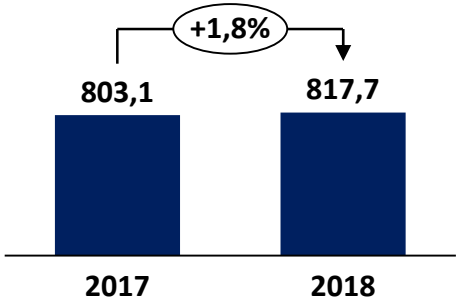
RESUMEN RESULTADOS 2018 RIPLEY CORP

- Utilidad cae por resultado no operacional y alcanza los MM$69.656 (-MM$16.187)
  - Menor ganancia por revalorización de propiedades de inversión asociadas (-MM$14.063)
  - Utilidad antes de impuestos por MM$3.904 en 2017, por la venta de un terreno en Perú
- El resultado operacional crece 1,5%:
  - Ingresos consolidados crecen 2,0%
  - Mejora de los negocios retail en Perú y bancario en Chile
  - Mayores eficiencias en GAV a nivel consolidado
  - Fortaleza del negocio inmobiliario
- Crecimiento de ventas retail consolidadas de canales digitales alcanza el 37% durante el año

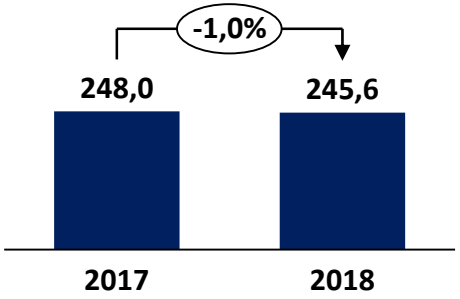
RIPLEY CORP	Acumulado		
(montos en MM$)	2018	2017	Var %
Ingresos totales	1.702.063	1.669.038	2,0%
Ganancia bruta	635.755	615.970	3,2%
Gasto de administración y otros	(559.560)	(540.930)	3,4%
Resultado operacional	76.195	75.040	1,5%
Ganancia antes de impuestos	**89.845**	**100.492**	**-10,6%**
Ganancia procedente de operaciones continuadas	69.697	90.803	-23,2%
Ganancia procedente de operaciones discontinuadas	(33)	(4.952)	
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras	8	8	
Ganancia (pérdida)	**69.656**	**85.843**	**-18,9%**
EBITDA	**163.862**	**161.351**	**1,6%**

RIPLEY CHILE 2018

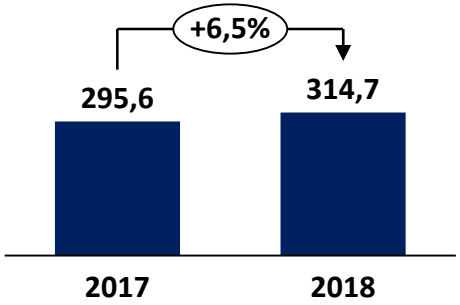
Ingresos Retail (MMMCLP)



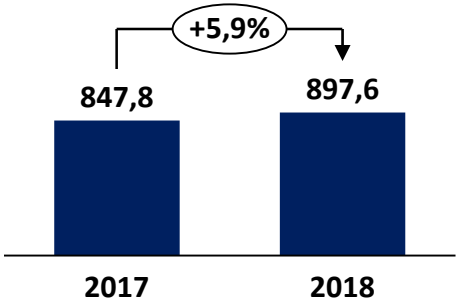
Ganancia Bruta Retail (MMMCLP)



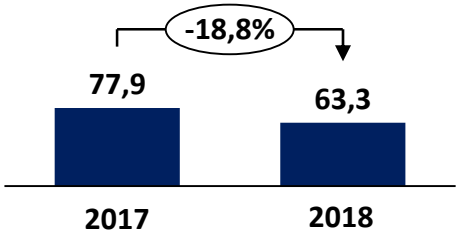
Ingresos Financieros (MMMCLP)



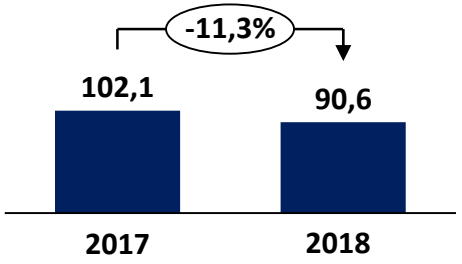
Cartera (MMMCLP)



Utilidad Ripley Chile (MMMCLP)



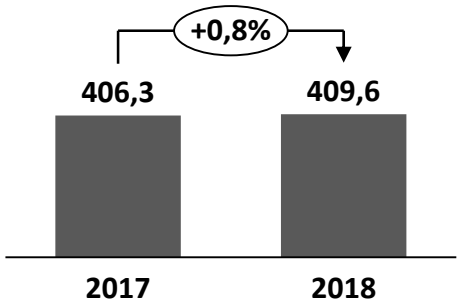
EBITDA Ripley Chile (MMMCLP)



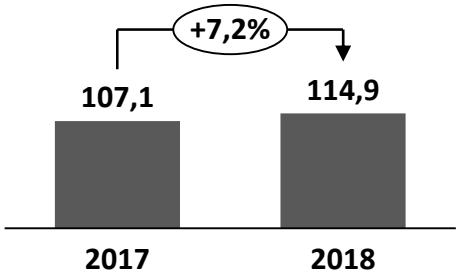
RIPLEY PERÚ 2018

8

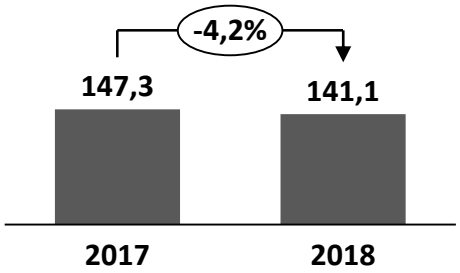
Ingresos Retail (MMMCLP)



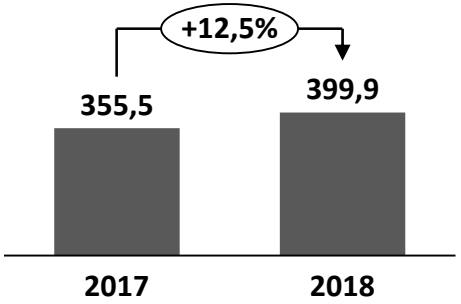
Ganancia Bruta Retail (MMMCLP)



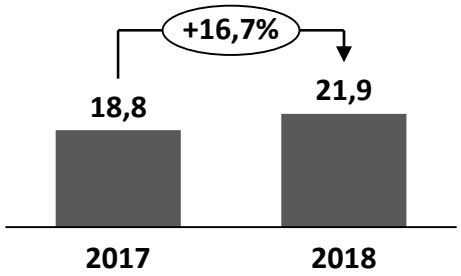
Ingresos Financieros (MMMCLP)



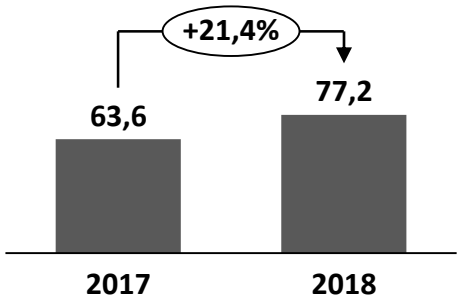
Cartera (MMMCLP)



Utilidad Ripley Perú (MMMCLP)



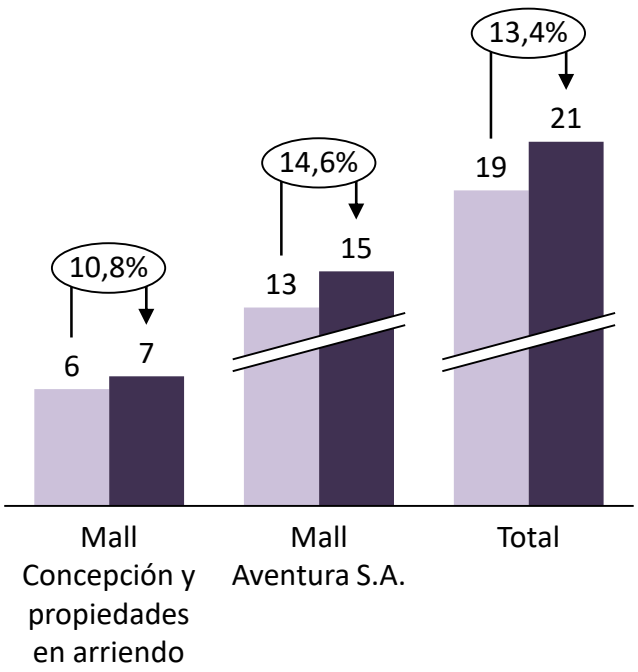
EBITDA Ripley Perú (MMMCLP)



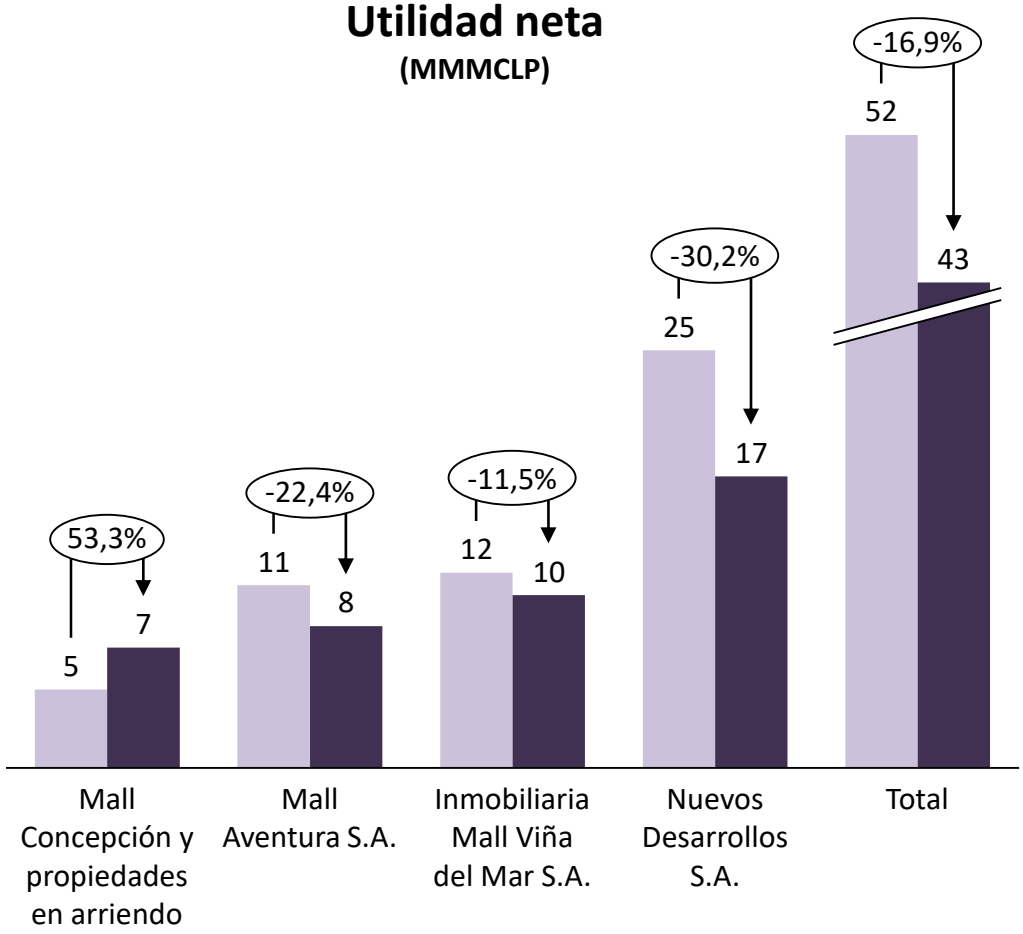
NEGOCIO INMOBILIARIO

8

EBITDA
(MMMCLP)



Utilidad neta
(MMMCLP)



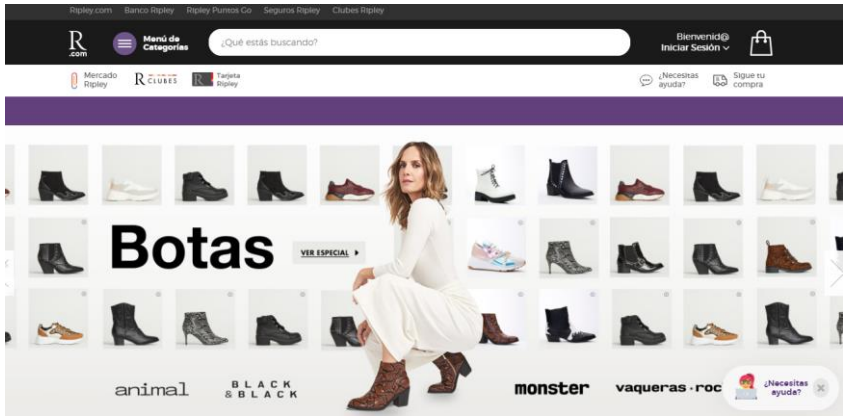
2017 2018

FOCOS 2019: RENTABILIDAD SOSTENIBLE DE NUESTROS NEGOCIOS

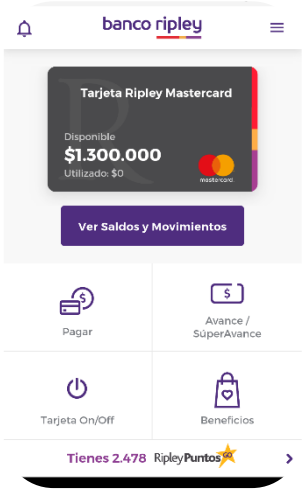
8

Acompañar la transformación omnicanal y digital de los clientes Ripley

- Ripley.com
- App móvil retail
- RPOS móvil
- App móvil banco
- Programa de Fidelización: Ripley Puntos Go

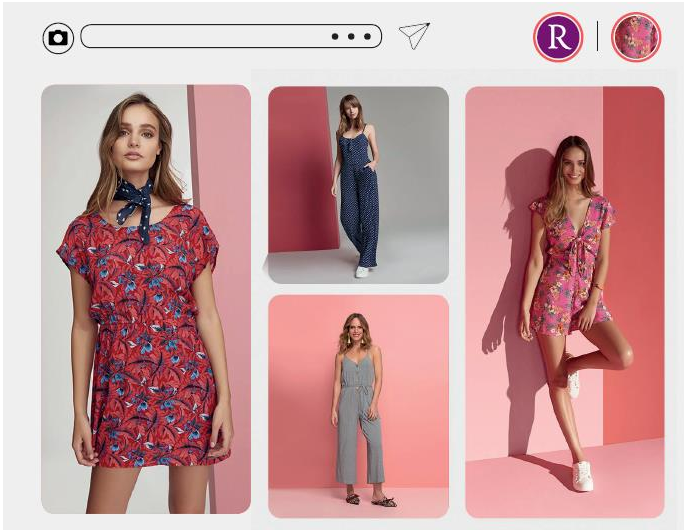






FOCOS 2019: RENTABILIDAD SOSTENIBLE DE NUESTROS NEGOCIOS







Foco en marcas propias y rentabilización de m2

Esperamos ventas digitales retail 2019 cerca del 20%

DETERMINACIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2018 Y SU DISTRIBUCIÓN, COMO TAMBIÉN LA EXPOSICIÓN DE LA POLÍTICA DE DIVIDENDOS

Utilidad líquida distribuible 2018:	**$ 56.334.153.866**
Dividendo por acción propuesto:	**$ 11,6389735802802**

10

INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DIVIDENDOS



DESIGNACIÓN DE EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA



ELECCIÓN CLASIFICADORAS DE RIESGO



DETERMINACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO Y DAR CUENTA DE LOS GASTOS DEL MISMO



FIJACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE DIRECTORES, ASÍ COMO DEL PRESUPUESTO PARA SU FUNCIONAMIENTO



DAR CUENTA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMITÉ DE DIRECTORES, SU INFORME DE GESTIÓN ANUAL Y LOS GASTOS EN QUE ÉSTE HA INCURRIDO



DAR CUENTA DE LAS OPERACIONES CON PARTES O PERSONAS RELACIONADAS



DAR CUENTA DE LOS COSTOS DE PROCESAMIENTO, IMPRESIÓN Y DESPACHO DE LA INFORMACIÓN A LA QUE SE REFIERE LA CIRCULAR Nº1816 DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO



OTRAS MATERIAS QUE SEAN COMPETENCIA DE LAS JUNTAS ORDINARIAS DE ACCIONISTAS



REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA



R





Ripley Corp
Junta de Accionistas 2019