Gerencia de Administración y Finanzas

HECHOS RELEVANTES

Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018

WATT'S S.A. y FILIALES

WATT'S S.A.

HECHOS RELEVANTES

De conformidad a las normas legales y reglamentarias vigentes, la Sociedad Matriz, informó a la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en calidad de hecho esencial o información relevante, lo siguiente:

1) El Directorio en sesión celebrada el 27 de Marzo de 2018, acordó, citar a los señores accionistas de Watt´s S.A., a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 24 de abril de 2018, a las 10:00 horas en calle Til Til 2228, Macul, Santiago, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias;

    a) Someter a aprobación la Memoria Anual, el Balance, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017.

    b) Someter a aprobación el pago de Dividendo Definitivo N° 7 de $ 19 (diecinueve pesos) por acción, el que será pagado en la fecha que la Junta determine.

    c) Fijación de las remuneraciones de los Directores para el ejercicio 2018.

    d) Fijar la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto.

    e) Designar a los Auditores Externos para el periodo 2018.

    f) Designar los Clasificadores de Riesgo para el periodo 2018.

    g) Determinar el periodo donde deberán publicarse las citaciones a Juntas de Accionistas de la Sociedad.

    h) Información de las operaciones del Título XVI de la Ley N° 18.046.

    i) Tratar otras materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria conforme a la Ley y al Estatuto Social.

2) Con fecha 24 de abril de 2018, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas en la que se tomaron los siguientes acuerdos:

    a) Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2017.

    b) Se acordó el reparto de un dividendo definitivo Nº 7 de $ 19 por acción; con cargo a las utilidades del ejercicio 2017. Dicho dividendo será pagado a contar del día 23 de Mayo de 2018 en las Oficinas del DCV Registros S.A., ubicadas en calle Huérfanos 770 Piso 22, Comuna de Santiago, o bien depositado en la cuenta corriente, cuenta de ahorro o enviada por correo certificado si así lo hubiese solicitado. Tendrán derecho a este dividendo los accionistas inscritos en el Registro a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha señalada para su pago, esto es el día 16 de mayo de 2018.

c) Se acordó designar como Auditores Externos de la Sociedad a la firma PriceWaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Ltda.

d) Se determinó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2018.

e) Se fijó la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores, de acuerdo al artículo 50 bis de la Ley 18.046, para el ejercicio 2018.

f) Se informó sobre las operaciones a que se refieren el artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas.

3) El Directorio en sesión celebrada el 23 de octubre de 2018, aceptó la renuncia del Gerente General Don Rodolfo Véliz Möller, agradeciendo la labor efectuada por el Sr. Véliz en la compañía por más de veinticinco años; asimismo se determinó que permanecería en sus funciones hasta el 31 de marzo de 2019, fecha en la se hará efectiva la renuncia presentada.

En la misma sesión se designó como Gerente General de Watt´s S.A. a don Santiago Larrain Cruzat, quien asumirá sus funciones con fecha 1 de abril de 2019. El Sr. Larrain Cruzat se desempeña como Gerente General de la filial Viña Santa Carolina S.A. y permanecerá en dicho cargo hasta el 31 de diciembre del presente año; en reemplazo del señor Larrain Cruzat ha sido nombrado el actual Gerente de Congelados y Nuevos Negocios de Watt´s S.A. don Juan Cristóbal Sepúlveda Matic.

Debidamente facultado, firma estas comunicaciones el Sr. Gerente General de la Sociedad.