

HECHOS RELEVANTES

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2014, se tomaron los siguientes acuerdos:

Fue aprobada la Memoria Anual, el Balance, el Informe de los Auditores Externos y la distribución de utilidades de British American Tobacco Chile Operaciones S.A. por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013. A la utilidad del ejercicio de 2013, ascendente a M\$ 39.930.913, se imputaron M\$ 33.670.000 correspondientes a los dividendos provisorios repartidos, destinándose M\$ 6.260.100 al pago de un dividendo definitivo y M\$ 813.918 a utilidades acumuladas. El pago del dividendo final se efectuará el día 22 de mayo de 2014.

Se renovó el Directorio, resultando elegidos Carlos Cáceres Contreras (Presidente), Roberto Guerrero Del Río (Vice-Presidente), Jorge Rodríguez Grossi, Karen Poniachik Pollak y Jorge Davyt.

Fue fijada la remuneración del Directorio para el periodo 1° de mayo de 2014 al 30 de abril de 2015 como sigue:

Para el Presidente	290 UF
Para el Vice-Presidente	165 UF
Para cada uno de los Directores	130 UF

Se designaron como Auditores Externos a los señores PriceWaterhouseCoopers.