

BOLSA ELECTRONICA DE CHILE, BOLSA DE VALORES Y AFILIADA

HECHOS RELEVANTES

30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

- 1. Celebración Junta Ordinaria de accionistas de Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores, el día 24 de abril de 2019, en la cual se tomaron los siguientes acuerdos:
 - i) Designar como empresa de auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2019 a PriceWaterHouseCoopers Consultores Auditores Spa.
 - ii) Designar a la Nación Digital para realizar las publicaciones sociales.
 - iii) Renovación y elección del Directorio para el bienio 2019/2020 y 2020/2021.

La junta acordó por la unanimidad de las acciones con derecho a voto, que se proceda a la elección del directorio por aclamación.

Resultado de la elección:

La junta procedió a elegir por aclamación como directores para el próximo bienio 2019/2020 y 2020/2021 a los señores:

- Sr. José Miguel Alcalde Prado
- Sr. Hernán Arellano Salas
- Sr. Fernando Cañas Berkowitz
- Sr. Gonzalo Peña Lertora
- Sr. Fred Meller Sunkel
- Sr. Javier Moraga Klenner
- Sr. Rodrigo Valdés Pulido
- Sr. Carlos Portales Echeverría
- Sr. Guillermo Tagle Quiroz



iv) Distribución de utilidades del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018.

Sometida la materia a consideración de la junta, ésta acordó por aclamación y unanimidad de las acciones con derecho a voto:

- a) aprobar el pago de un dividendo definitivo de \$ 30,8440 por acción, con cargo al 30% de las utilidades líquidas del ejercicio 2018, que equivalen a \$126.460.482, dejándose el remanente de las utilidades líquidas del ejercicio en cuenta de reserva como utilidades retenidas; y
- b) que los dividendos se paguen a partir del día 15 de mayo de 2019, mediante cheques girados a nombre de cada accionista, que podrán ser retirados en las oficinas de la compañía ubicadas en calle Huérfanos N°770, piso 14°, Santiago.

2. Designación de presidente y vicepresidente de la Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores.

En sesión de directorio ordinaria de la sociedad celebrada el 29 de mayo de 2019, se eligió por aclamación al presidente y vicepresidente de la compañía, designándose para esos cargos a don Fernando Cañas Berkowitz y a don José Miguel Alcalde Prado, respectivamente.