

HECHOS RELEVANTES

Hechos Relevantes de Paz Corp S.A. al 31 de diciembre de 2014

1. En sesión de directorio con fecha 4 de marzo de 2014, se tomó conocimiento de la renuncia presentada por el señor Fernando Herrera Osorio al cargo de director de la Sociedad. El directorio designó como reemplazante al señor Nicolás Majluf Sapag.
2. En sesión de directorio celebrada con fecha 3 de abril de 2014, se acordó:
 - a) Citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 23 de abril de 2014, a fin de que ésta se pronuncie sobre materias propias de una junta ordinaria,
 - b) Proponer el reparto de un dividendo definitivo ascendente a \$11,76528 pesos por acción, lo que equivale a distribuir el 30% de la utilidad líquida distribuable, correspondiente al ejercicio 2013, en línea con la política de dividendos sugerida por el directorio para ese ejercicio y aprobada por la junta de accionistas celebrada en abril 2013.
 - c) Citar a Junta Extraordinaria de Accionista para tratar lo siguiente:
 - i. La aprobación de un programa de adquisición de hasta 14.090.000 acciones de propia emisión, de conformidad a los artículos 27 y siguiente de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, con el fin de contar con acciones disponibles para el cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad bajo los contratos de stock option vigente a esta fecha.
 - ii. Establecer el monto objetivo específico y duración del programa de adquisición de acciones de propia emisión.
 - iii. Establecer el precio o facultar al Directorio para tales efectos respecto al programa de adquisición de acciones de propia emisión.
 - iv. Adoptar los demás acuerdos necesarios para materializar los acuerdos de la Junta Extraordinaria de Accionistas.
3. En la Junta Ordinaria de Accionista celebrada con fecha 23 de abril de 2014 se comunican los siguientes acuerdos:
 - a) Distribuir como dividendo una suma equivalente al 30% de la utilidad líquida distribuable del ejercicio 2013, que ascendió a \$ 11.053.699.852, lo que equivale a un dividendo de \$ 11,76528 por acción, y a un dividendo total de \$ 3.316.109.956. El referido dividendo será puesto a disposición de los accionistas a contar del día 22 de mayo de 2014 y, en consecuencia, tendrán derecho al mismo los accionistas que figuren inscritos en el registro de accionistas de la sociedad a la media noche del día 15 de mayo del presente año.

- b) Elegir como directores de la Sociedad a los señores Ricardo Paz Daniels, Juan Bilbao Hormaeche, Enrique Bone Soto, Nicolás Majluf Sapag, Hermann Von Mühlenbrock Soto, Salvador Valdés Correa y Juan Pablo Armas Mac Donald, siendo este último elegido en calidad de independiente.
4. Con fecha 23 de diciembre de 2014, el director Juan Bilbao Hormaeche comunicó su decisión de renunciar al directorio de la Sociedad.