

**INVERSIONES TRICAHUE S.A.****HECHOS RELEVANTES**

En el período comprendido entre enero y junio de 2014, se produjeron los siguientes hechos que pueden ser catalogados como esenciales o relevantes.

**1. CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Con fecha 26 de marzo del año 2014, el Directorio de la Sociedad tomó el acuerdo de citar a la Vigésimaquinta Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 16 de abril de 2014, a las 18:30 horas, a celebrarse en San Antonio 486 Oficina 72, Santiago, para pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1º Memoria, Balance General, otros Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013.
- 2º Distribución de las utilidades del ejercicio 2013, dividendo eventual con cargo a las utilidades acumuladas en ejercicios anteriores y reparto de dividendos.
- 3º Fijación de remuneraciones del Directorio.
- 4º Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto.
- 5º Exposición respecto de la política de dividendos de la sociedad e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
- 6º Designación de Auditores Externos.
- 7º Otras materias de interés social y de competencia de la Junta e informar sobre operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley N° 18.046.
- 8º Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas.

## **INVERSIONES TRICAHUE S.A.**

### **2. ACUERDOS A PROPONER A LA VIGESIMAQUINTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.**

Con fecha 26 de marzo de 2014, el Directorio de la Sociedad tomó los siguientes acuerdos a proponer a la Vigésimaquinta Junta Ordinaria de Accionistas:

El pago de un dividendo definitivo de \$ 32,234,194.3.- por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2013, por un monto total de \$ 1.076.369.985.-, dividendo que sumado a los dividendos provisorios pagados de \$ 12.3.- por acción el 26 de julio de 2013, de \$ 30.5.- por acción pagado el 25 de octubre 2013, y de \$ 17.4.- por acción pagado el 24 de enero de 2014, completa el 100% de la utilidad líquida del ejercicio 2013, ascendente a \$ 3.086.579.163.-.

Adicionalmente proponer a la referida Junta, el pago de un dividendo eventual ascendente a \$ 296.188.628.- con cargo a las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, equivalente a \$ 8.87.- por acción.

Asimismo, se propondrá a la citada Junta que los dividendos se paguen a los señores accionistas, en fecha y forma que ésta determine.

### **3. ACUERDOS VIGESIMAQUINTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Con fecha 16 de abril de 2014 se realizó la Vigésimaquinta Junta Ordinaria de Accionistas de Inversiones Tricahue S.A., la cual adoptó los siguientes acuerdos:

1º Aprobación de la Memoria, Balance General, otros Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013.

2º Aprobación del reparto del 100% de las utilidades netas del ejercicio 2013, aprobación que deducidos los dividendos provisorios pagados, significa distribuir un dividendo definitivo adicional ascendente a \$ 32,234,194.3.- por acción, el que será pagado a partir del día 30 de abril de 2014.

Al mismo tiempo, se acordó el pago de un dividendo eventual de \$ 8,87.- por acción, con cargo a utilidades retenidas de ejercicios anteriores, el que se pagará conjuntamente con el Dividendo Definitivo Adicional, en la misma forma y fecha de éste.

3º Se fijó la remuneración del Directorio.

## **INVERSIONES TRICAHUE S.A.**

- 4° Se fijó la remuneración del Comité de Directores y se determinó su presupuesto.
- 5° Se aprobó la política de dividendos para el ejercicio 2014.
- 6° Se designó a la firma Jeria Martínez y Asociados como Auditores Externos para el ejercicio 2014.
- 7° En otros temas de interés social se designó al Diario Electrónico El Mostrador de Santiago, como el periódico en el cual la Sociedad efectuará las publicaciones legales que correspondan.

Los acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas, fueron adoptados por la unanimidad de los accionistas presentes o representados, que alcanzó a 18.731.332 acciones suscritas y pagadas, representativas del 56,09% del capital social.

## **4. RENUNCIA Y DESIGNACION DE DIRECTOR**

Con fecha 27 de junio en sesión de Directorio, el Directorio tomó conocimiento de la renuncia al cargo de Director de don Ricardo Bachelet Artigues, y acordó designar como director reemplazante a don Fernando Perramont Sanchez, quien ejercerá el cargo hasta la celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.

## **5. PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO**

En sesión de Directorio de fecha 27 de junio de 2014 se acordó distribuir un dividendo provisorio de \$ 14,5.- por acción con cargo a las utilidades del ejercicio 2014. Este dividendo se pagará a partir del día 25 de julio de 2014.