

INVERSIONES TRICAHUE S.A.

HECHOS RELEVANTES

En el período comprendido entre enero - marzo de 2019, se produjeron los siguientes hechos que pueden ser catalogados como esenciales o relevantes.

1. CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Con fecha 10 de abril del año 2019, el Directorio de la Sociedad tomó el acuerdo de citar a la Trigésima Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 29 de abril de 2019, a las 18:30 horas, a celebrarse en San Antonio 486 Oficina 72, Santiago, para pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1° Memoria, Balance General, y otros Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.
- 2° Distribución de las utilidades del ejercicio 2018, dividendo eventual con cargo a las utilidades acumuladas en ejercicios anteriores y reparto de dividendos.
- 3° Fijación de remuneraciones del Directorio.
- 4° Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto.
- 5° Exposición respecto de la política de dividendos de la sociedad e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
- 6° Designación de Auditores Externos.
- 7° 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.
- 8° Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas.

2. ACUERDOS A PROPONER A LA TRIGESIMA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Con fecha 10 de abril de 2019, el Directorio de la Sociedad tomó los siguientes acuerdos a proponer a la Trigésima Junta Ordinaria de Accionistas:

INVERSIONES TRICAHUE S.A.

El pago de un dividendo definitivo de \$ 25,64742.- por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2018, por un monto total de \$ 856.423.427.-, dividendo que sumado a los dividendos provisorios pagados de \$ 26,1.- por acción el 26 de octubre de 2018, de \$ 22,6.- por acción pagado el 25 de enero de 2019, completa el 100% de la utilidad líquida del ejercicio 2018.

Adicionalmente, proponer a la referida junta el pago de un dividendo eventual ascendente a un monto total de \$ 121.881.453.- con cargo a las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, equivalente a \$ 3,65.- por acción.

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

3. CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2da. CITACION

Con fecha 30 de abril del año 2019, el Directorio de la Sociedad acordó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas en segunda citación, para el día 22 de mayo de 2019, a partir de las 18:30 horas, en Inversiones Tricahue S.A., San Antonio 486 Oficina 72, Santiago, para conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1° Memoria, Balance General, y otros Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.
- 2° Distribución de las utilidades del ejercicio 2018, dividendo eventual con cargo a las utilidades acumuladas en ejercicios anteriores y reparto de dividendos.
- 3° Fijación de remuneraciones del Directorio.
- 4° Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto.
- 5° Exposición respecto de la política de dividendos de la sociedad e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
- 6° Designación de Auditores Externos.
- 7° Otras materias de interés social y de competencia de la Junta e informar sobre operaciones a que se refiere el artículo 146 y siguientes de la Ley N°18.046.
- 8° Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas.