

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

En el período comprendido entre enero - septiembre de 2017, se produjeron los siguientes hechos que pueden ser catalogados como esenciales o relevantes.

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

Con fecha 29 de marzo del año 2017, el Directorio de la Sociedad tomó el acuerdo de citar a la Vigésimoctava Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 18 de abril de 2017, 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 2016.
- 2º Distribución de las utilidades del ejercicio 2016.
- 3º Elección del Directorio de la Sociedad.
- 4º Fijación de remuneraciones del Directorio.
- 5º Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto.
- 6º Exposición respecto de la política de dividendos de la sociedad e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
- 7º Designación de Auditores Externos.
- 8º 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.
- 9º 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 VIGESIMOCTAVA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.**

Con fecha 29 de marzo de 2017, el Directorio de la Sociedad tomó los siguientes acuerdos a proponer a la Vigésimoctava Junta Ordinaria de Accionistas:

El pago de un dividendo definitivo de \$ 25,9.- por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2017, por un monto total de \$ 864.857.436.-, dividendo que sumado a los dividendos provisorios pagados de \$ 11,8.- por acción el 25 de julio de 2016, de \$ 19,4.- por acción pagado el 28 de octubre 2016, y de \$ 17,3.- por acción pagado el 27 de enero de 2017, completa el 87,02% de la utilidad líquida del ejercicio 2016, ascendente a \$ 2.854.949.181.-.

Asimismo, se propondrá a la citada Junta que el dividendo a pagar a los señores accionistas, sea en fecha y forma que dicha Junta acuerde.

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

Con fecha 18 de abril de 2017 se realizó la Vigésimoctava 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 2016.

2º Aprobación del reparto del 87,02% de las utilidades netas del ejercicio 2017, aprobación que deducidos los dividendos provisorios pagados, significa distribuir un dividendo definitivo adicional ascendente a \$ 25,9.- por acción, el que será pagado a partir del día 28 de abril de 2017.

3º Se eligió como Directores a los señores: don Alejandro Amenábar Tirado; don Carlos Cáceres Solárzano, como director Independiente; don José Luis Domínguez Covarrubias; don Juan Eduardo Errázuriz Domínguez Covarrubias; don Santiago Lema Keith; don Fernando Perramont Sánchez y don Rodrigo Tuset Ortíz.

4º Se fijó la remuneración del Directorio.

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

5º Se fijó la remuneración del Comité de Directores y se determinó su presupuesto.

6º Se aprobó la política de dividendos para el ejercicio 2017.

7º Se designó a la PricewaterhouseCoopers Chile como Auditores Externos para el ejercicio 2017.

8º 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 27.640.199 acciones suscritas y pagadas, representativas del 82,77% del capital social.

### **4. CONTITUCION DEL DIRECTORIO**

En sesión de Directorio de fecha 26 de abril de 2017, se procedió a su constitución, quedando conformado de la siguiente manera:

|                |   |                                                                                                                                                 |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presidente     | : | Alejandro Amenábar Tirado                                                                                                                       |
| Vicepresidente | : | Rodrigo Tuset Ortiz                                                                                                                             |
| Directores     | : | Carlos Cáceres Solórzano<br>José Luis Domínguez Covarrubias<br>Juan E. Errázuriz Domínguez<br>Fernando Perramont Sánchez<br>Santiago Lema Keith |

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

En sesión de Directorio de fecha 29 de junio de 2017 se acordó distribuir un dividendo provisorio de \$ 8.- por acción con cargo a las utilidades del ejercicio 2017. Este dividendo se pagó a partir del día 28 de julio de 2017.

**INVERSIONES TRICAHUE S.A.****6. PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO**

En sesión de Directorio de fecha 29 de septiembre de 2017 se acordó distribuir un dividendo provisorio de \$ 12,2.- por acción con cargo a las utilidades del ejercicio 2017. Este dividendo se pagó a partir del día 26 de octubre de 2017.