

S.A.C.I. Falabella y Filiales

Hechos Relevantes
al 31 de marzo de 2018





S.A.C.I FALABELLA S.A.

Santiago, 27 de marzo de 2018

En sesión de Directorio de la Sociedad, celebrada con fecha 27 de marzo de 2018, se acordó lo siguiente:

1. Convocar a junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad (en adelante, la “**Junta**”) para el día 24 de abril de 2018, a las 15:00 horas, en el Salón Álamo BC del Hotel Courtyard, ubicado en Av. Kennedy 5601, piso 7, Las Condes, Santiago; a la que corresponderá conocer de todos los asuntos de su competencia conforme a la ley, incluyendo las siguientes:
 - a. Pronunciamiento sobre la memoria, el balance general, y el estado de resultados consolidado y auditado correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.
 - b. Pronunciamiento sobre el dictamen de auditores externos correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.
 - c. Pago de dividendos y distribución de utilidades del ejercicio 2017.
 - d. Política de dividendos para el ejercicio 2018.
 - e. Determinación de la remuneración de los directores.
 - f. Designación de auditores externos para el ejercicio 2018.
 - g. Designación de clasificadores de riesgo para el ejercicio 2018.
 - h. Designación del diario donde se efectuarán las publicaciones de la Sociedad.
 - i. Cuenta de las operaciones con partes relacionadas celebradas durante 2017.
 - j. Cuenta de la gestión del Comité de Directores durante el ejercicio 2017.
 - k. Determinación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores.
 - l. Determinación del presupuesto de gastos del Comité de Directores.

2. Proponer a la Junta el pago de un dividendo definitivo y final con cargo a las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio 2017 (en adelante, las “Utilidades 2017”) de \$54 por acción, el que sumando al dividendo provisorio de \$26 por acción aprobado por el Directorio con fecha 14 de noviembre de 2017 y pagado el día 28 de noviembre de 2017, da un total de \$80 por acción con cargo a las Utilidades 2017; y, que el dividendo propuesto se pague el día 8 de mayo de 2018 a los accionistas inscritos en el registro de accionistas al 2 de mayo del presente año, en calle Huérfanos 770, piso 22, comuna de Santiago, y también a través de las diversas modalidades de pago habituales, que incluyen: depósitos bancarios, despachos certificados y retiro directo en sucursales del Banco de Crédito e Inversiones, BCI.



Santiago, 24 de abril de 2018

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, se adoptaron los siguientes acuerdos:

- Se aprobó la memoria, balance general, estado de resultados consolidado, y el dictamen de los auditores externos auditado de la Sociedad, todos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017.
- Se aprobó el reparto de un dividendo definitivo con cargo a las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio 2017 de \$54 por acción. El citado dividendo se pagará el día 8 de mayo de 2018, a los accionistas titulares de la serie única que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al día 2 de mayo de 2018. Al efecto se acompaña a la presente, Formulario N° 1 de la Circular 660 de esa Comisión.
- Se aprobó la política de dividendos consistente en el reparto anual de, a lo menos, el 30% de las utilidades líquidas distribuibles de cada ejercicio.
- Se designó como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2018 a Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías Limitada.
- Por último, se trataron las demás materias propias de este tipo de asambleas.

Santiago, 24 de abril de 2018

En sesión del Directorio de la Sociedad, celebrada hoy, 24 de abril de 2018, su Gerente General, señor Sandro Solari Donaggio, ha presentado su renuncia al cargo, con efectos a contar del día 1 de junio de 2018. En la misma sesión, el Directorio ha procedido a designar como Gerente General de la Sociedad, con efectos a partir del 1 de junio de 2018, a don Gaston Bottazzini, quien hasta la fecha se desempeña, y continuará desempeñándose hasta el 31 de mayo de 2018, como Gerente General Corporativo de Falabella Financiero.

El Directorio agradece a don Sandro Solari haber ejercido el rol de Gerente General por más de cinco años, tras una larga y fructífera trayectoria en la empresa y sus filiales, en la cual ha acumulado una vasta experiencia en los mercados y sectores de la actividad económica en que operan los diversos negocios de las filiales de la Sociedad.

Don Gaston Bottazzini se unió a las Empresas Falabella en 2008 como Gerente General Corporativo de Falabella Financiero, unidad de negocios que agrupa a CMR Falabella, Banco Falabella, Viajes Falabella y Seguros Falabella, en todos los países de operación. Previo a su llegada a Falabella Financiero el señor Bottazzini fue socio de McKinsey & Company, donde trabajó entre 1996 y 2008. Gaston Bottazzini es Master of Business Administration de Harvard Business School y Bachelor of Science de University of California at Davis.

Santiago, 26 de abril de 2018

Se rectifica la sección 3.02 del Formulario N°1 de la circular 660 de esa Comisión, que se adjuntó al Hecho Esencial 02/18 de fecha 24 de abril del presente año, en los siguientes términos: donde dice "02/05/17", debe decir "02/05/18".



PROMOTORA CMR FALABELLA S.A.

Santiago, 21 de marzo de 2018

En sesión de Directorio celebrada con fecha 20 de marzo de 2018, se acordó citar a Junta ordinaria de Accionistas para el día 18 de abril del presente año, a las 09:00 horas a celebrarse en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Moneda N° 970, piso 18, comuna de Santiago.

En esta misma Sesión se acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas el reparto de un dividendo definitivo de \$1.051,32.- por acción. El citado dividendo definitivo se pagará el día 02 de mayo de 2018 a los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior a esa fecha.

Santiago, 19 de abril de 2018

Con fecha 18 de abril de 2018 se celebró la junta Ordinaria de Accionistas, donde se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprobó la memoria, balance general, estado de resultados y dictamen de los auditores externos correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.
2. Se aprobó el reparto de un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio 2017 de \$ 1.051,32 por acción. El citado dividendo se pagará el día 02 de mayo de 2018, a los accionistas titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al quinto día hábil anterior a esa fecha.
3. Dada la renuncia del director Gonzalo Smith Ferrer en el Directorio de fecha 21 de noviembre de 2017 y a la designación del director Juan Carlos Guillermo Antúnez en su reemplazo, realizada en la misma Sesión y con efecto hasta la celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, se procedió a la renovación total del Directorio conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley N° 18.046, siendo elegidos la señora Varsovia Valenzuela Aranguiz, y los señores Edmundo Hermosilla Hermosilla, Juan Fernández Fernández, Julio Fernández Taladriz, Juan Pablo Montero Schepeler, Juan Carlos Guillermo Antúnez y Javier Allard Soto.
4. Se trataron las demás materias propias de este tipo de asambleas.



SODIMAC S.A.

Santiago, 27 de marzo de 2018

En sesión extraordinaria de fecha 27 de marzo de 2018, el directorio de Sodimac S.A. acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 20 de abril del presente año, a las 09:00 horas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avda. Presidente Frei Montalva N° 3092, comuna de Renca, para tratar las materias propias de este tipo de juntas.

En lo referente a los dividendos a distribuir, se acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas el reparto de \$1,71771253 por acción como dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, lo que sumado al \$1,9184.- por acción repartidos como dividendo provisorio durante el período 2017, da un total de \$3,63611253.- por acción con cargo a las utilidades del ejercicio.

Santiago, 20 de abril de 2018

En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprobó la Memoria, Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.
2. Se aprobó reparto de dividendo definitivo de \$ 1,71771253 por acción, el que será pagado el día 2 de mayo de 2018, con cargo a las utilidades del ejercicio 2017, a los accionistas titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas el Distribución al quinto día hábil anterior a esa fecha.
3. En consideración a que con fecha 25 de abril de 2017 se produjo la renuncia de un miembro del Directorio, se procedió a la renovación total del Directorio, siendo elegidos los siguientes directores, ya en ejercicio:
 - Juan Pablo Del Rio Goudie
 - Carlo Solari Donaggio
 - Paola Cúneo Queirolo
 - Elizabeth Lehmann Cosoi
 - María Cecilia Karlezi Solari
 - Nicolás Majluf Sapag
 - Gonzalo Rojas Vidósola
 - José Luis Del Rio Goudie
 - Jaime García Rioseco
4. Se designó a la empresa EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpAP como Auditores Externos para el ejercicio 2018, y a las empresas Fitch Chile y Humphreys Ltda. como Clasificadores de Riesgo.
5. Se trataron las demás materias propias de estas asambleas.



PLAZA S.A.

Santiago, 22 de enero de 2018

En Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada con fecha 22 de enero de 2018, se acordó por unanimidad de los accionistas:

1. Solicitar la inscripción de las acciones en que se divide el capital de la Sociedad en el Registro de Valores que lleva la Comisión para el Mercado Financiero.
2. Sustituir ciertos artículos de los estatutos sociales y aprobar un nuevo texto refundido de los mismos, para ajustarlos a los de una sociedad anónima abierta.
3. Adoptar otros acuerdos necesarios para llevar a cabo los acuerdos anteriores y solicitar la inscripción de las acciones de la Sociedad en el Registro de Valores.

Santiago, 19 de abril de 2018

En Junta Ordinaria de Accionistas de Plaza S.A. celebrada con fecha 19 de abril de 2018, se adoptaron por la unanimidad de los accionistas, entre otros, los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar la Memoria, el Balance y el estado de resultados del ejercicio 2017, así como el informe evacuado por los auditores externos de la Sociedad.
- b) Distribuir como dividendo definitivo a los accionistas la suma de M\$42.434.000, lo que significa un dividendo definitivo de \$21,65 por acción, que se pagaría el 26 de abril de 2018. Respecto del saldo no repartido como dividendo, se propone destinar el saldo de dichas utilidades del ejercicio 2017 a la cuenta Ganancias Acumuladas.
- c) Aprobar para los próximos ejercicios como política de dividendos un reparto mínimo el 40% de las utilidades que la Sociedad haya obtenido en el último ejercicio, todo ello sin perjuicio de las decisiones que corresponda adoptar al Directorio y a las Juntas de Accionistas.
- d) Designar como directores de la sociedad para el período estatutario a las siguientes personas: Sergio Cardone Solari, Carlo Solari Donaggio, Thomas Fürst Freiwirth, Paul Fürst Gwinner, Pedro Donoso Pinto, Tomas Müller Benoit, Jose Pablo Arellano Marín, Pablo Eyzaguirre Court y Juan Pablo Montero Schepeler.
- e) Establecer como remuneración mensual para el Presidente del Directorio la suma de UF 200 y para los demás directores una remuneración mensual de 100 unidades de fomento.
- f) Designar como auditores externos a la firma "EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA.
- g) Designar como clasificadoras de riesgo a las empresas Fitch Rating y Humphreys, en consideración al conocimiento de la industria y modelos de riesgo que poseen.