

SOCIEDAD PROCESADORA DE LECHE DEL SUR S.A. y filiales

Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A. RUT 92.347.000-K, Registro de Valores
792.

Hechos Relevantes al 31 de Marzo de 2016

Hechos Relevantes

- 1) Con fecha 28 de Marzo de 2016, el directorio de Sociedad Procesadora de Leche de Sur S.A. tomó conocimiento de la renuncia del director titular Sr. Carlos Pérez-Cotapos Subercaseaux. Como consecuencia de lo anterior, en consideración a que el Sr. Carlos Pérez-Cotapos Subercaseaux no contaba con un director suplente, y que el directorio de la sociedad optó por no ejercer la facultad que le otorga el artículo 32 de la Ley N°18.046 en vista de la cercanía de la próxima junta ordinaria de accionistas de la sociedad, se deja constancia que el cargo de director titular que ocupaba el Sr. Carlos Pérez-Cotapos Subercaseaux ha quedado vacante.

De esta manera, el directorio quedó compuesto por las siguientes personas, quienes se desempeñarán en sus cargos hasta la próxima junta ordinaria de accionistas de la sociedad, oportunidad en la cual deberá procederse a la renovación total del directorio de conformidad con el artículo 32 de la Ley 18.046:

Titular	Suplente
Albert Cussen Mackenna	Juan Pablo Egaña Bertoglia
Gerardo Varela Alfonso	Juan Pablo Matus Pickering
José Ramón Valente Vías	Gonzalos Jiménez Barahona
Vacante	Vacante
Fabio Spinelli	Vacante
Enrique Alcalde Undurraga	José Miguel Alcalde Undurraga
Jaime Milic Barros	Sebastián Oddó Gómez

- 2) La Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A., celebrada el día 25 de abril de 2016, procedió a la completa revocación y subsecuente elección de un nuevo directorio, resultando elegidas las siguientes personas por un nuevo período estatutario de tres años:

Titular	Suplente
Albert Cussen Mackenna	Juan Pablo Egaña Bertoglia
Gerardo Varela Alfonso	Juan Pablo Matus Pickering
José Ramón Valente Vías	Gonzalos Jiménez Barahona
Tomás Walker Prieto	Carlos Pérez-Cotapos S.
Fabio Spinelli	Rodrigo Lavados Mckenzie
Enrique Alcalde Undurraga	José Miguel Alcalde Undurraga
Jaime Milic Barros	Sebastián Oddó Gómez

- 3) Con fecha 25 de abril de 2016 tuvo lugar la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A., en donde se acordó, la distribución del dividendo definitivo N° 26, a razón de \$1.541,674428 por acción, con cargo a utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. El monto del dividendo total es de M\$9.690.755.784. Este reparto se pagará a contar del día 25 de mayo de 2016 en las Oficinas de la Sociedad.

- 4) La Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A., celebrada el día 28 de abril de 2015, procedió a la completa revocación y subsecuente elección de un nuevo directorio, resultando elegidas las siguientes personas por un nuevo período estatutario de tres años:

Titular	Suplente
Albert Cussen Mackenna	Juan Pablo Egaña Bertoglia
Gerardo Varela Alfonso	Juan Pablo Matus Pickering
José Ramón Valente Vías	Gonzalo Jimenez Barahona
Sebastián Obach González	Carlos Pérez-Cotapos S.
Kevin Murray	Juan Nicolás Vial Cosmelli
Enrique Alcalde Undurraga	José Miguel Alcalde Undurraga
Jaime Milic Barros	Sebastián Oddó Gómez

Asimismo, en sesión extraordinaria de directorio celebrada con la misma fecha, resultaron elegidos Presidente y Vicepresidente del directorio, respectivamente, los señores Albert Cussen Mackenna y Gerardo Varela Alfonso.

- 5) Con fecha 28 de abril de 2015 tuvo lugar la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A., en donde se acordó, la distribución del dividendo definitivo N° 25, a razón de \$321,41523 por acción, con cargo a utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. El monto del dividendo total es de M\$2.020.372.414. Este reparto se pagará a contar del día 26 de mayo de 2015 en las Oficinas de la Sociedad.
- 6) En el directorio celebrado el día fecha 25 de mayo de 2015, se tomó conocimiento de la renuncia del Gerente General de Sociedad Procesadora de Leche de Sur S.A. señor Fernando Bueno Ramos, la cual hará efectiva a contar del día 31 de Julio de 2015.

Asimismo en la misma sesión de directorio, se acordó por unanimidad el nombramiento del señor Juan Carlos Petersen Widmer en calidad de Gerente General de Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A. a contar del próximo 01 de agosto de 2015.

- 7) Con fecha 22 de junio de 2015, el Directorio de Sociedad Procesadora de Leche de Sur S.A. tomó conocimiento de la renuncia del director titular Sr. Kevin Murray y de su respectivo suplente Sr. Juan Nicolás Vial Cosmelli.

Como consecuencia de lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento de Sociedades Anónimas, en dicha sesión, el Directorio acordó nombrar como reemplazante al Sr. Fabio Spinelli.

De esta manera, el Directorio quedó compuesto por las siguientes personas:

Titular	Suplente
Albert Cussen Mackenna	Juan Pablo Egaña Bertoglia
Gerardo Varela Alfonso	Juan Pablo Matus Pickering
José Ramón Valente Vías	Gonzalo Jimenez Barahona
Sebastián Obach González	Carlos Pérez-Cotapos S.
Fabio Spinelli	VACANTE
Enrique Alcalde Undurraga	José Miguel Alcalde Undurraga
Jaime Milic Barros	Sebastián Oddó Gómez

- 8) Con fecha 26 de octubre de 2015 el Directorio de Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A., tomó conocimiento de la renuncia del director titular Sr. Sebastián Obach González.

Como consecuencia de lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, el Sr. Obach será reemplazado en forma definitiva por su suplente Sr. Carlos Pérez-Cotapos Subercaseaux.

De esta manera, el Directorio quedó compuesto por las siguientes personas:

Titular	Suplente
Albert Cussen Mackenna	Juan Pablo Egaña Bertoglia
Gerardo Varela Alfonso	Juan Pablo Matus Pickering
José Ramón Valente Vías	Gonzalo Jimenez Barahona
Carlos Pérez-Cotapos S.	VACANTE
Favio Spinelli	VACANTE
Enrique Alcalde Undurraga	José Miguel Alcalde Undurraga
Jaime Milic Barros	Sebastián Oddó Gómez