



HECHOS RELEVANTES

Durante el periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 26 de Noviembre de 2018 han ocurrido los siguientes hechos relevantes:

- 1 Con fecha 7 de marzo de 2018, en reunión de Directorio de la Sociedad, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 17 de abril de 2018, a las 11:00 horas, en las dependencias de la Casa Alba, ubicada en Avda. Marathon 5.300, comuna de Santiago, a fin de tratar todas las materias de su competencia y, en especial, las siguientes:
 - a) Examen de la situación de la Sociedad: Informe de los auditores externos, aprobación o rechazo de la memoria, balance y estados financieros de la Sociedad correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.
 - b) Destino resultados del ejercicio
 - c) Elección de los miembros del Directorio de la Sociedad.
 - d) Remuneración del Directorio de la Sociedad para el ejercicio 2018.
 - e) Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2018.
 - f) Determinación del Diario donde deben publicarse los avisos y convocatorias a Juntas
 - g) Informar sobre las operaciones relacionadas de acuerdo a la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
 - h) Otras materias de interés social que de acuerdo con los estatutos de la Sociedad, la Ley N°18.046 sobre sociedades anónimas y su Reglamento, sean de competencia de la junta Ordinaria de Accionistas.
- 2 Con fecha 21 de Marzo de 2018 la Sociedad ha tomado conocimiento de la renuncia a sus cargos de Director de Blanco y Negro S.A., de la Srta Paloma Norambuena Cárdenas renuncia que hizo efectiva a partir del 19 de marzo de 2018 y el Sr. Alfonso Gómez Morales renuncia que hará efectiva a partir del 31 de marzo de 2018.

De esta manera, de conformidad con lo establecido en el artículo veinticuatro de los estatutos sociales de Blanco y Negro S.A., el Directorio de la Sociedad se reserva la facultad de elgir un director reemplazante que durará en su cargo hasta la junta ordinaria de accionistas en que se efectúa la renovación total del Directorio.
- 3 Con fecha 17 de abril se llevó a efecto la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, en la cual se acordaron los siguientes asuntos:
 - a) Se aprobó la Memoria Anual, el Balance y los Estados Financieros de la compañía, así como los Informes de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2017
 - b) Como consecuencia de que los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 muestran que la compañía arrojó pérdidas, las que serán acumuladas a la cuenta "Pérdidas Acumuladas", en esta oportunidad no será posible ni corresponde de conformidad a la ley efectuar reparto de dividendos.
 - c) Se aprobó la Política de Dividendos Futuros consistente en el pago mínimo de un 30% de las utilidades del ejercicio anterior, después de impuestos.
 - d) Se acordó mantener la remuneración que actualmente perciben todos los directores de la compañía, incluyendo Presidente y Vicepresidente en 25 Unidades de Fomento mensuales.
 - e) Se acordó por la Junta de Accionistas designar en el directorio del 25 de abril de 2018, a la empresa de auditores externos para el ejercicio 2018, de la terna de Deloitte, BDO y PKF auditores.
 - f) Se aprobaron las operaciones realizadas con personas o partes relacionadas, y las demás materias que, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y los estatutos sociales, son propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas.



- g) Se acordó designar como periódicos para efectuar las publicaciones ordenadas por la Ley a los diarios La Cuarta y El Mostrador.
- h) Finalmente, se procedió a la elección de un nuevo directorio, resultando elegidas las siguientes personas por un nuevo período estatutario de 3 años:

Gabriel Ruiz-Tagle Correa
Leonardo Battaglia Castro
Leónidas Vial Echeverría
José Miguel Jiménez Krzemiski
Alfredo Stohwing Leishner
Aníbal Mosa Shmes
Paul Fontaine Benavides
José Danie Morón
Edmundo Valladares Hojas

- 4 Con fecha 17 de abril de 2018 la sociedad en sesión extraordinaria de directorio, acordó elegir como Presidente del mismo y de la Sociedad a Gabriel Ruiz-Tagle Correa y como Vicepresidente al director Leonardo Battaglia Castro.
- 5 Con fecha 14 de junio de 2018, por resolución del Presidente del Directorio de Blanco y Negro S.A., adoptada en virtud de: (i) solicitud del accionista Parinacota Fondo de Inversión Privado; y (ii) lo establecido en la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, su Reglamento y en los Estatutos de la sociedad, se ha resuelto citar a Junta General Extraordinaria de Accionistas de Blanco y Negro S.A., para el día viernes 6 de julio de 2018, a las 10:00 horas, en las instalaciones de la denominada Casa Alba al interior del Estadio Monumental, cuyo acceso se encuentra por Av. Marathon 5.300, Comuna Macul.

La referida Junta General Extraordinaria de Accionistas tendrá por objeto pronunciarse sobre las siguientes dos materias:

- a) La revocación total del directorio de Blanco y Negro S.A., antes de la expiración de su actual mandato; y
- b) En el evento de aprobarse la materia a) precedente, la misma junta deberá elegir nuevo directorio de Blanco y Negro S.A.



- 6 Con fecha 6 de julio de 2018, se celebró una Junta General Extraordinaria de Accionistas en las instalaciones de la Casa Alba al interior del Estadio Monumental.

La referida Junta General Extraordinaria de Accionistas tenía por objeto pronunciarse sobre las siguientes dos materias:

- a) La revocación total del directorio de Blanco y Negro S.A., antes de la expiración de su actual mandato; y
- b) En el evento de aprobarse la materia a) precedente, la misma junta deberá elegir nuevo directorio de Blanco y Negro S.A.

Con una concurrencia del 80,74% de las acciones con derecho a voto, el resultado de la votación fue el siguiente:

- Votaron 80.740.628 acciones
- Por el SI se Revoca el actual Directorio votaron 34.834.628 de acciones, equivalentes al 34,83% del total de acciones con derecho a voto.
- Por el No se Revoca el actual Directorio votaron 45.887.156 acciones, equivalentes al 45,8% del total de acciones con derecho a voto.

En resumen, con una concurrencia del 80,74% de las acciones con derecho a voto, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Blanco y Negro S.A., celebrada el día de hoy decidió mantener el actual Directorio de la sociedad que fue elegido en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 17 de abril de 2018.

* * * * *