

INVERSIONES COVADONGA S.A.

HECHOS RELEVANTES

1.- En sesión de Directorio, celebrada el día 29 de Marzo de 2012, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de Abril de 2012, a las 11:30 horas, y proponer a la asamblea el pago de un dividendo definitivo de \$ 7,572863117 por acción.

2.- En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 27 de Abril de 2012, se tomaron los siguientes acuerdos:

a) Se aprobó la Memoria, Balance y Distribución de Utilidades del ejercicio finalizado el día 31 de Diciembre de 2011 e informe de los Auditores Externos.

b) Política de Dividendos.

Se acordó distribuir como dividendos el 100% de las utilidades del ejercicio.
Se facultó al Directorio para repartir Dividendos adicionales o eventuales con cargo a utilidades anteriores si así lo considera conveniente.

c) Se eligieron como directores de la sociedad por un período de tres años a los señores: Miguel Almonacid Ortiz, Clemente Cámara Muñoz, Álvaro Flaño Amado, Patricio García Domínguez, Guillermo Pascual Beltrán, doña Silvia Barrón Adrián y doña Marta Pascual Beltrán.

d) Se fijó la remuneración del Directorio para el año 2012.

e) Se designó a la empresa Jeria, Martínez & Asociados Ltda., como Auditores Independientes para la auditoría anual de los estados financieros de 2012.

f) Entre otras materias de competencia, la Junta General Ordinaria de Accionistas acordó para las publicaciones sociales, el diario La Segunda.

g) Se aprobó el pago del Dividendo Definitivo N° 67 de \$ 7,572863117 por acción, este dividendo se pondrá a disposición de los accionistas a partir del 25 de Mayo de 2012.

3.- En sesión de Directorio, celebrada el día 27 de Abril de 2012, se procedió a nombrar Presidente del Directorio a don Guillermo Pascual Beltrán y Vicepresidente a don Clemente Cámara Muñoz.

4.- En sesión de Directorio, celebrada el día 17 de Mayo de 2012, se acordó repartir con fecha 20 de Junio de 2012, un dividendo provisorio de \$ 9,00 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2012.

5.- En sesión de Directorio, celebrada el día 7 de Septiembre de 2012, se acordó repartir con fecha 10 de Octubre de 2012, un dividendo provisorio de \$ 6,00 por acción, con cargo a los resultados del ejercicio 2012.