

HECHOS RELEVANTES

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2014, se tomaron los siguientes acuerdos:

Fue aprobada la Memoria Anual, el Balance, el Informe de los Auditores Externos y la distribución de utilidades de British American Tobacco Chile Operaciones S.A. por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013. A la utilidad del ejercicio de 2013, ascendente a M\$ 39.930.913, se imputaron M\$ 33.670.000 correspondientes a los dividendos provisorios repartidos, destinándose M\$ 6.260.100 al pago de un dividendo definitivo y M\$ 813.918 a utilidades acumuladas.

Se renovó el Directorio, resultando elegidos Carlos Cáceres Contreras (Presidente), Roberto Guerrero Del Río (Vice-Presidente), Jorge Rodríguez Grossi, Karen Poniachik Pollak y Jorge Davyt.

Fue fijada la remuneración del Directorio para el periodo 1° de mayo de 2014 al 30 de abril de 2015 como sigue:

Para el Presidente	290 UF
Para el Vice-Presidente	165 UF
Para cada uno de los Directores	130 UF

Se designaron como Auditores Externos a los señores PriceWaterhouseCoopers.

Además, en la referida Junta Ordinaria de Accionistas se aprobó el reparto del Dividendo Definitivo N° 302, de \$89,43 por acción, el cual se pagó el día 22 de mayo de 2014, con cargo a las utilidades del ejercicio 2013.

Por acuerdo del Directorio de fecha 28 de abril de 2014, se aprobó el reparto del Dividendo Provisorio N° 303, de \$133 por acción, el cual se pagó el día 5 de junio de 2014, con cargo a las utilidades del ejercicio 2014.

Por acuerdo del Directorio de fecha 26 de agosto de 2014, se aprobó el reparto del Dividendo Provisorio N° 304, de \$117 por acción, el cual se pagó el día 24 de septiembre de 2014, con cargo a las utilidades del ejercicio 2014.