

HECHOS RELEVANTES

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de abril de 2013, 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 2012. A la utilidad del ejercicio de 2012, ascendente a M\$ 46.049.847, se imputaron M\$ 41.860.000 correspondientes a los dividendos provisorios repartidos, destinándose M\$ 4.186.000 al pago de un dividendo definitivo y M\$ 3.847 a utilidades acumuladas. El pago del dividendo final se efectuó el día 15 de mayo de 2013.

Fue fijada la remuneración del Directorio para el periodo 1° de mayo de 2013 al 30 de abril de 2014 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.

A su vez, por acuerdo del Directorio, en sesión celebrada en fecha 26 de abril de 2013, se aprobó el reparto del Dividendo Provisorio N° 298, de \$89 por acción, el cual se pagó el día 5 de junio de 2013, con cargo a las utilidades del ejercicio 2013.

Con fecha 28 de junio, el Directorio acordó designar como nuevo Gerente General de British American Tobacco Chile Operaciones S.A. a don Fabio Lima, quien asumió el cargo desde el 1 de julio de 2013, en reemplazo del renunciado Benjamin Kemball. En esa oportunidad, el Directorio, además, aceptó la renuncia de don Robert James Clark al cargo de Director de la Sociedad y acordó designar como Director reemplazante a don Rodolfo Perazzo, quien permanecerá en el cargo hasta la celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, ocasión en la cual se procederá a renovar íntegramente el Directorio de la Sociedad, de acuerdo al artículo 32 de la Ley N° 18.046.

Con fecha 30 de agosto de 2013, se aprobó el reparto del Dividendo Provisorio N° 299, de \$143 por acción, el cual se pagó el día 24 de septiembre de 2013, con cargo a las utilidades del ejercicio 2013.

Con fecha 29 de noviembre de 2013, se aprobó el reparto del Dividendo Provisorio N° 300 de \$122 por acción, el cual se pagó el día 11 de diciembre de 2013, con cargo a las utilidades del ejercicio 2013.

Con fecha 20 de diciembre de 2013, se aprobó el reparto del Dividendo Provisorio N° 301 de \$127 por acción, el cual se pagó el día 12 de febrero de 2014, con cargo a las utilidades del ejercicio 2013.