



**Polpaico**

## **HECHOS RELEVANTES**

### **Citación a Junta Ordinaria de Accionistas**

En Sesión de Directorio de fecha 25 de marzo de 2014, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, en la Norma de Carácter General N° 30 y en la Circular N° 660, ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, acordó proponer a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad el pago de un dividendo definitivo de \$308 por acción, lo que equivale a un monto total de \$5.505.393.740, con cargo a las utilidades el ejercicio 2013. A su vez se acordó proponer a la Junta que el señalado dividendo se pague a partir del 28 de abril de 2014.

Por otra parte y de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 63 de la Ley 18.046, en la referida sesión el Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 14 de abril de 2014 a las 09:00 horas

### **Acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas del 14 de abril de 2014**

#### **Política de dividendos:**

La Junta acordó el pago de un dividendo definitivo de \$308 por acción, lo que equivale a un monto total de \$5.505.393.740, con cargo a las utilidades el ejercicio 2013. Este dividendo fue puesto a disposición de los señores accionistas el día 28 de abril de 2014.

#### **Elección del Directorio de la Sociedad:**

El Directorio de la Sociedad quedó integrado por las siguientes personas:

##### **Directores titulares:**

1. José Picasso Salinas
2. Andrés Sebastián Segu Undurraga
3. Alejandro Carrillo Escobar
4. José Manuel Bustamante Gubbins
5. Henry Dario Rathgeb
6. Mark Anatol Schmidt
7. Gerardo Villavicencio Díaz

##### **Directores Suplentes**

- José Ignacio de Romaña Letts  
José Tomás Edwards Alcalde  
Andreas Hans Leu  
Rafael Leonardo Sepúlveda Ruiz  
Nuria Anguera Fernández  
Kurt Meier  
Christophe Christian Odekerken

Los señores Gerardo Villavicencio Díaz y Christophe Christian Odekerken fueron elegidos Directores Independientes de la Sociedad, en el carácter de titular y suplente, respectivamente.

### **Acuerdos del Directorio**

En Sesión Extraordinaria de Directorio celebrada con fecha 24 de abril de 2014, se procedió a elegir a don Alejandro Carrillo Escobar, como Presidente de la Sociedad, y a don José Manuel Bustamante Gubbins, como Vicepresidente de la misma.

En la misma Sesión, se dejó constancia que el Comité de Directores a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 quedó integrado por los señores Gerardo Villavicencio Díaz (Director Independiente), José Picasso Salinas y Andrés Sebastián Segu Undurraga.

### **Cambio en la administración**

En Sesión de Directorio celebrada el 29 de septiembre de 2014, se tomó conocimiento de la renuncia presentada al cargo de Director Independiente y de Presidente del Comité de Directores, del señor Gerardo Villavicencio Díaz, la que se hizo efectiva a contar de esa misma fecha. Con motivo de la vacancia referida, y de acuerdo al artículo 32 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, el señor Christophe Christian Odekerken, quien se desempeñaba como Director Suplente del señor Villavicencio, lo reemplazará en forma definitiva en el Directorio y en el Comité de Directores hasta la próxima renovación total del Directorio.

Durante el período no ocurrieron otros hechos relevantes respecto de la Sociedad, que la Administración haya estimado informar o divulgar.