

HECHOS ESENCIAL

• JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Con fecha 16 de Marzo 2011 se comunicó a Superintendencia de Valores y Seguros, Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa Electrónica de Chile y Bolsa de Valores de Valparaíso, que en sesión de Directorio, celebrada con fecha 15 de Marzo 2011, se acuerda citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 19 de Abril 2011, con el objeto de tratar las siguientes materias:

Aprobación de Memoria y Balance, Estados Financieros e Informes de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre 2010.-

Distribución de Utilidades y Políticas de Dividendos.-

Elección de Directorio.-

Designar Auditores Externos para el ejercicio 2011.-

Fijar Remuneración del Directorio.-

Fijar Remuneración para los Directores integrantes del Comité, y fijar el presupuesto de gastos de funcionamiento del mismo comité.-

Determinar el periódico en que se publicará la citación a la próxima Junta General de Accionistas.-

Dar cuenta de las operaciones realizadas por la sociedad comprendida en el artículo 44 de la ley N° 18.046.-

Otras materias de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas.-

• POLITICA DE DIVIDENDOS

Con fecha 16 de Marzo 2011 se comunicó a Superintendencia de Valores y Seguros, Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa Electrónica de Chile y Bolsa de Valores de Valparaíso, que en sesión de Directorio, celebrada con fecha 15 de Marzo 2011, se resolvió por unanimidad proponer a la Junta General Ordinaria, a la que se citará para el día 19 de Abril 2011, la siguiente distribución de las utilidades generadas al año 2010, con sus respectivos Dividendos, y la política de Dividendos sobre Utilidades del Ejercicio 2011.-

Distribución de Utilidades 2010

En la Junta de Accionistas, celebrada el 28 de abril 2010, se acordó el reparto de Dividendos de a lo menos el 40% de las utilidades de se generaran en el ejercicio 2010.-

El Directorio acordó aprobar como dividendo Definitivo el dividendo provisorio N° 90 de \$ 1,0 por acción, pagado el 29 de octubre 2010, con cargo a las utilidades de dicho ejercicio.-

Asimismo, el Directorio acordó proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas el reparto de un dividendo definitivo de carácter mixto, equivalente a \$ 0,5 por acción, a pagarse el día 24 de mayo 2011. El 79,15% de este dividendo equivale a \$ 0,3958 pesos por acción, se pagará con cargo al resto de las utilidades del ejercicio 2010; mientras que el 20,85% restante equivalente a \$ 0,1042 pesos por acción, se pagará con cargo al Fondo de Reserva Futuros Dividendos.-

Con la distribución y pago de estos dividendos, se estaría repartiendo el 100% de las utilidades generadas durante el 2010, dando así integro cumplimiento a lo acordado en la Junta General Ordinaria de Accionistas del año 2010.-

Se acordó reparto de a lo menos el 40% de las utilidades que se generen durante el ejercicio 2011.-El resto de las utilidades no distribuidas, pasarán a engrosar el Fondo de Reserva de Futuros Dividendos.-

- **CAMBIOS EN LA ADMINISTRACION**

Con fecha 15 de Abril 2011 se comunicó a Superintendencia de Valores y Seguros, Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa Electrónica de Chile y Bolsa de Valores de Valparaíso, que el Directorio de Viñedos Emiliana S.A., aceptó la renuncia al cargo de Gerente General, presentada por el Señor Rafael Guillisasti Gana a contar de esta fecha, el Directorio, por una unanimidad, designó como Gerente General interino, al Señor Karel Havliczek Paci.-

- **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Con fecha 19 de Abril 2011 se comunicó a Superintendencia de Valores y Seguros, Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa Electrónica de Chile y Bolsa de Valores de Valparaíso, que en sesión de Directorio, celebrada con fecha 19 de Abril 2011, se adoptaron los siguientes acuerdos:

- a) Elección de Directorio

Se procedió a la elección de un nuevo Directorio de Viñedos Emiliana S.A. por un período de tres años.-

- b) Memoria, Balance y Estados Financieros Correspondientes al año 2010

Se aprobó la Memoria, el Balance General de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2010 y el informe de los auditores externos.-

c) Distribución de Utilidades

Se aprobó como dividendo definitivo el dividendo provisorio N 90 de \$ 1 por acción pagado el 29 de octubre del 2010.-

Se acordó el reparto de un dividendo definitivo de carácter mixto de 0,5 por acción a pagarse el día 18 de mayo 2011.-

d) Política de Dividendos

Se acordó el reparto de a lo menos el 40% de las utilidades que se generen durante el ejercicio 2011. El resto de las utilidades no distribuidas, pasarán a engrosar el Fondo de Reserva de Futuros Dividendos.-

e) Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2011

Se acordó designar como auditores Externos de la sociedad para el año 2011 a la firma RSM Auditores Ltda.-

f) Determinación de la Remuneración del Directorio

Se aprobó una remuneración para el Directorio de UF 40 por sesión asistida más un 2,5% de las utilidades liquidas del ejercicio. Asimismo se aprobó una remuneración para el presidente del Directorio de UF 100 mensual.-

g) Remuneración integrantes Comité de Directores y presupuesto de gastos de funcionamiento del mismo Comité

Se acordó que la remuneración de los Directores que integran el Comité de Directores sea igual a UF 20 por sesión asistida.-

Asimismo, se aprobó un presupuesto de gastos de funcionamiento del citado comité, incluidos sus asesores de \$ 10.000.000.-

h) Publicación de aviso citación próxima Junta

Se acordó que los avisos de citación a Juntas de Accionistas se publicarán en el periódico la Segunda

En sesión de Directorio celebrada con fecha 19 de abril 2011, se adoptaron los siguientes acuerdos

a) Designación de Presidente y Vicepresidente

Se acordó por unanimidad, designar al señor Rafael Guilisasti Gana como Presidente del Directorio y al señor Sergio Calvo Salas como Vicepresidente del mismo.-

b) Comité de Directores

El Directorio por unanimidad designó como integrantes del Comité de Directores a los Señores José Antonio Marín Jordán, Gonzalo Amenábar Vives, Jorge Marshall Rivera.-

c) Designación de Nuevo Gerente General

El Directorio, por unanimidad, designó como nuevo Gerente General de la compañía al Señor José Guilisasti Gana.-

• **DIVIDENDO PROVISORIO**

Con fecha 11 de Mayo del 2011 se comunicó a Superintendencia de Valores y Seguros, Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa Electrónica de Chile y Bolsa de Valores de Valparaíso, que en sesión N° 306 de fecha 09 de Mayo de 2011, se acordó repartir un dividendo provisorio de \$ 1,0 por acción con cargo a las utilidades del ejercicio 2011. Este dividendo se pagará a partir del 28 de junio 2011.-