CTI S.A.

HECHOS RELEVANTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

1. Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas.

El 28 de abril de 2017, se celebró Junta Ordinaria de Accionistas, en las que se adoptaron los siguientes acuerdos:

- a) Se aprobó la Memoria, el Balance General, los Estados Financieros y el Informe de los auditores externos, todos ellos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016.
- b) Se acordó repartir como dividendo definitivo, el mínimo obligatorio, equivalente al 30% de las utilidades líquidas distribuibles, esto es, la cantidad de \$188.560.000, equivalente a 0,63566 por acción, pagadero a contar del 22 de mayo de 2017.
- c) Se renovó el Directorio de la Sociedad.
- d) Se acordó que los directores no percibirán remuneración alguna por el desempeño de su cargo durante el Ejercicio 2017.
- e) Se acordó designar como auditores externos del Ejercicio 2017 a la empresa PwC.
- f) Se acordó designar el Diario La Segunda para la publicación de los avisos de citación a juntas de accionistas y demás publicaciones que exige la ley durante el año 2017.

2. Celebración de Junta Extraordinaria de Accionistas.

El 28 de abril de 2017, se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:

- a) Dejar sin efecto la modificación de la razón social, cuyo acuerdo fue adoptado en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 26 de diciembre de 2016.
- b) Disminuir el número de directores de 8, al mínimo legal permitido, esto es, 5 miembros titulares.
- c) Modificar el artículo octavo de los estatutos de la Sociedad para reflejar el acuerdo indicado en la letra b) precedente.