

SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ITATA S.A.

RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES

31 de diciembre de 2020

RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES

A. 15 de abril 2020

En sesión extraordinaria de directorio del día de hoy, se acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 30 de abril de 2020, a celebrarse a partir de las 12:00 horas, en la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, ubicada en La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia; la cual tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Designación de nuevo Directorio y determinación de sus remuneraciones.
2. Aprobación o rechazo de memoria, Estados Financieros e Informe de los auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1°ero de enero de 2020 y 31 diciembre 2019.
3. Designación de auditores externos para el ejercicio 2020
4. Determinación del periódico en que se publicaran los avisos de la citación.
5. Informe sobre operaciones relacionadas según lo establecido por la Ley de Sociedades Anónimas.
6. Otras materias de interés social y de competencia de la junta.

B. 04 de mayo 2020

Con fecha del 30 de abril se celebró junta ordinaria de accionistas donde se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. La revocación del Directorio en ejercicio y la designación, a contar de esa fecha, de un nuevo Directorio para la Sociedad integrado por las siguientes personas:

#	Director Titular	Director Suplente
1	Don Eduardo Escala Aguirre	Don Javier Pérez Fortea
2	Don Alberto García García	Don Iñigo Alonso Hernández
3	Don Pablo Pajares Tarancón	Doña Nuria Cortés Calvo
4	Don Javier Carriedo Cuesta	Doña Belén Castro Giménez
5	Don Jorge Rivas Abarca	Don Claudio Barros Castelblanco

2. Se aprobó la Memoria Anual, Balance, Estados Financieros de la Sociedad y el Informe de la empresa de auditoría externa, correspondientes al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2019.
3. Se designó a Deloitte Auditores y Consultores Ltda., como empresa de auditoría externa para el ejercicio 2020
4. Se aprobó que los avisos de citación de la Sociedad se publiquen en el periódico electrónico "El Mostrador" y, para el evento que este diario deje de existir o publicarse, en el Diario Oficial.

Designación de Presidente del Directorio. En sesión extraordinaria del Directorio de la Sociedad celebrada el mismo 30 de abril de 2020, se designó como Presidente del Directorio a don Eduardo Escala Aguirre

RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES

C. 06 de agosto 2020

El 5 agosto de 2020 se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, autoconvocada según el artículo 60 de la Ley de Sociedades Anónimas, en la que se acordó la revocación del Directorio en ejercicio y la designación, a contar de esa fecha, de un nuevo Directorio para la Sociedad integrado por las siguientes personas:

#	Director Titular	Director Suplente
1	Don Eduardo Escala Aguirre	Don Javier Pérez Fortea
2	Don Alberto García García	Don Santiago Arroyo Zurita
3	Don Pablo Pajares Tarancón	Doña Nuria Cortés Calvo
4	Don Javier Carriedo Cuesta	Doña Belén Castro Giménez
5	Don Jorge Rivas Abarca	Don Claudio Barros Castelblanco

Designación de Presidente del Directorio. En sesión extraordinaria del Directorio de la Sociedad celebrada el mismo 5 de agosto de 2020, se designó como Presidente del Directorio a don Eduardo Escala Aguirre.

D. 18 de noviembre 2020

En Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 17 de noviembre de 2020, convocada por los accionistas de la Sociedad omitiendo las formalidades de citación en conformidad a lo establecido en el artículo 60 de la Ley de Sociedades Anónimas, se acordó la distribución en dinero de un dividendo definitivo eventual de \$4.000.000.000.- con cargo a las utilidades acumuladas de la Sociedad, disponible para pago a partir del día 17 de noviembre de 2020. Tendrán derecho a percibir el Dividendo los accionistas de la Sociedad que figuren inscritos en el Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior a la fecha establecida para su pago.

Se adjunta a la presente, Formulario N° 1 contemplado por la Circular N° 660 de la Superintendencia de Valores y Seguros (hoy Comisión para el Mercado Financiero).

FORMULARIO N° 1

REPARTO DE DIVIDENDOS

0.01 Información original: **SI** (si/no) 0.02 Fecha envío: 18/11/20 (D MM AA)

1. Identificación de la sociedad y del movimiento

1.01 R.U.T.: 96.751.030-0

1.02 Fecha de envío
form. original: 18/11/20 (D MM AA)

1.03 Nombre de la sociedad: **SOCIEDAD CONCESIONARIA
AUTOPISTA DEL ITATA S.A.**

RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES

1.04 N° Reg. de Valores: **15**
(Reg. Esp. E. Infor)

1.05 Serie afecta: **UNICA**

1.06 Código bolsa: (-)

1.07 Indiv. del mov.: 01

2. Acuerdo y monto del dividendo

2.01 Fecha de acuerdo: 17/11/20

2.02 Toma del acuerdo: 2 (1: Junta gral. ordin. de acci.; 2: Junta extraord. de acc.; 3: Sesión de directorio).

2.03 Monto del dividendo: **4.000.000.000.-** 2.04 Tipo de moneda: **\$ PESOS**

3. Acciones y accionistas con derecho

3.01 Número de acciones: 94.342

3.02 Fecha límite: 10/11/20

4. Carácter del dividendo

4.01 Tipo de dividendo: 3 (1: Provisorio; 2: Def. mínimo obligat.; 3: Definitivo adicional o eventual).

4.02 Cierre del ejercicio: (-)

4.03 Forma de pago: 1 (1: En dinero; 2: Optativo en dinero o acciones de la propia emisión; 3: Optativo en dinero o acciones de otra sociedad; 4: Otra modalidad).

5. Pago del dividendo en dinero (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)

5.01 Pago en dinero: **42.398,93155/acc.** 5.02 Tipo de moneda: **\$ PESOS.**

5.03 Fecha de pago: 17/11/20
