

S.A.C.I. Falabella y Filiales

Hechos Relevantes

Por el período terminado al 30 de septiembre de 2015





En sesión ordinaria de directorio de la sociedad Promotora CMR Falabella S.A. celebrada el día 17 de marzo de 2015, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 23 de abril del presente año, a las 9:00 hrs. a celebrarse en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Moneda N° 970 piso 18, comuna de Santiago.

En sesión de directorio de S.A.C.I. Falabella, celebrada con fecha 31 de marzo de 2015, se acordó lo siguiente:

1. Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2015 a las 15:00 hrs., en el Salón del Inca del Hotel Galerías, ubicado en calle San Antonio N° 65 pido 13, Santiago, para tratar las siguientes materias:
 - Aprobar de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Dictamen de Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.
 - Distribución de la utilidad del ejercicio 2014.
 - Política de dividendos.
 - Remuneración del Directorio.
 - Designación de Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 2015.
 - Designación del diario donde se efectuarán las publicaciones de la Sociedad.
 - Cuenta de las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046.
 - Informe del Comité de Directores, determinación de presupuesto, gastos y fijación de remuneración.
 - Demás materias de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
2. En lo referente a los dividendos a distribuir, se acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionista el reparto de \$47 por acción como dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.

En sesión ordinaria de directorio de la sociedad Sodimac S.A. celebrada el día 31 de marzo de 2015, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 27 de abril a las 12:00 hrs. en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Av. Presidente Eduardo Frei Montalva N° 3092, comuna de Renca, para tratar las materias propias de este tipo de juntas.

En sesión ordinaria del Directorio de la sociedad Promotora CMR Falabella, celebrada el día 1 de abril de 2015, el Directorio tomó conocimiento de la renuncia presentada por el Gerente General de la Sociedad, señor Claudio Cisternas Duque, la que se hizo efectiva a partir del día 15 de abril del presente año.

El Directorio aceptó la renuncia presentada y agradeció ampliamente al señor Cisternas por la importante labor realizada por él durante el período en que ejerció el cargo.

En su reemplazo, fue designado el señor Alejandro Arze Safian quien asumió el cargo de Gerente General de la Sociedad el día 15 de abril de 2015.

La sociedad Promotora CMR Falabella informó que con fecha 6 de abril de 2015 recibió la renuncia al cargo de director de la Sociedad de don Francisco Torres Larraín, la que se hizo efectiva a partir del día 15 de abril del presente año.



En sesión Ordinaria de Directorio de la sociedad Promotora CMR Falabella, celebrada con fecha 14 de abril de 2015, se aprobó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas que se celebró el día 23 de abril próximo, el reparto de un dividendo definitivo de \$ 989,72 por acción. El citado dividendo se pagó el día 6 de mayo de 2015 a los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al día 28 de abril de 2015.

En Junta de Accionistas de la sociedad Promotora CMR Falabella, celebrada el día 23 de abril de 2015, se adoptaron los siguientes acuerdos:

- Se aprobó la Memoria, Balance, Estado de Resultados y Dictamen de Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2014.
- De aprobó el reparto de un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio 2014 de \$ 989,72 por acción. El citado dividendo se pagó el día 6 de mayo de 2015, a los accionistas titulares de acciones que se encuentren inscritos en los Registros de Accionistas al quinto día hábil anterior a esa fecha.
- Dada la renuncia al cargo de director presentada por el señor Francisco Torres Larraín, se procedió a elegir un nuevo Directorio, el que se compone por los señores Edmundo Hermosilla Hermosilla, Patricio Subiabre Montero, Juan Fernández Fernández, Varsovia Valenzuela Aranguiz, Cristián Lewin Gómez, Julio Fernández Taladriz y Juan Pablo Montero Schepeler.
- Se trataron las demás materias propias de este tipo de asambleas.

Por su parte, en sesión Extraordinaria de Directorio, celebrada el mismo día de la Junta Ordinaria de Accionistas, el Directorio designó como Presidente del mismo, y por ende de la Sociedad, al señor Edmundo Hermosilla Hermosilla.

En Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Sodimac S.A., celebrada el día 27 de abril de 2015, se adoptaron los siguientes acuerdos:

- Se aprobó la Memoria, Balance General, Estado de Resultado y Dictamen de Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2014.
- Se aprobó el reparto de un dividendo definitivo final de \$ 1,5464 por acción, el que fue pagado el día 6 de mayo de 2015, con cargo a las utilidades del ejercicio 2014, a los accionistas titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior a esa fecha.
- Se trataron las demás materias propias de este tipo de asambleas.

El 28 de abril de 2015, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de S.A.C.I. Falabella, en la cual:

- Se aprobó el reparto de un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio 2014 de \$ 47 por acción. El dividendo se pagó el 12 de mayo de 2015 a los accionistas que estaban inscritos en el Registro de Accionistas al día 6 de mayo de 2015.
- Se aprobó una política de dividendos consistente en el reparto anual de, al menos, el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio.
- Se aprobó la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Dictamen de Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2014.



Con fecha 29 de abril de 2015, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Plaza S.A., en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos:

- Aprobar la Memoria, Balance y el estado de resultados del ejercicio 2014, así como el informe evacuado por los auditores externos de la Sociedad.
- Distribuir como dividendo definitivo a los accionistas la suma de M\$ 33.320.000, lo que significa un dividendo definitivo de \$ 17,00 por acción, que se pagaría el 29 de abril de 2015. Respecto del saldo no repartido como dividendo, se propone destinar el saldo de dichas utilidades a la cuenta Ganancias Acumuladas.
- Aprobar para los próximos ejercicios como política de dividendos un reparto mínimo el 40% de las utilidades que la Sociedad haya obtenido en el último ejercicio, todo ello sin perjuicio de las decisiones que corresponda adoptar al Directorio y a la Juntas de Accionistas.
- Establecer como remuneración mensual para el Presidente del Directorio la suma de UF 200 y para los demás directores una remuneración mensual de 100 unidades de fomento.
- Designar como auditores externos a la firma "Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesoría Ltda.", atendido que se trata de una de las tres principales empresas de auditoría del país, su dilatada trayectoria y su experiencia auditando empresas relacionadas con el giro del sociedad.

En sesión ordinaria de fecha 26 de mayo, el directorio de la sociedad Sodimac S.A. tomó conocimiento de la renuncia presentada a su cargo por el director Sr. Carlos Alberto Heller Solari, la que se hizo efectiva a contar de esa misma fecha. En la misma sesión y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de la Ley N°18.046, sobre Sociedades Anónima, el Directorio nombró en su reemplazo a don Gonzalo Rojas Vildósola hasta la próxima junta ordinaria de accionistas que deba celebrar la Sociedad, en que deberá procederse a la renovación total del Directorio.

Con fecha 10 de agosto del presente año, la Sociedad Promotora CMR Falabella S.A. recibió, de conformidad a lo establecido en el inciso 2° del artículo 37 de la ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, la renuncia al cargo de director de la Sociedad de don Patricio Subiabre Montero, la que se hizo efectiva a partir de esa misma fecha, dejándose constancia de la renuncia en sesión de Directorio celebrada el mismo día.

En sesión ordinaria de Directorio S.A.C.I. Falabella de fecha 29 de septiembre de 2015, se aprobó el reparto de un dividendo provisorio con cargo a las utilidades del ejercicio 2015 de \$26 (veintiseis pesos) por acción. El citado dividendo se pagará el día 21 de octubre de 2015, a los accionistas titulares de la serie única que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al día 15 de octubre de 2015.