

HECHOS RELEVANTES

R.U.T. 86.963.200 - 7

Razón Social FORUS S.A.

A) Con fecha 22 de marzo de 2017, el Directorio de la Sociedad tomó el acuerdo de citar a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 20 de abril de 2017, a las 09:30 horas, en oficinas de la sociedad ubicadas en Avda. Departamental N°01053, en la comuna de La Florida.

Dicha asamblea tendrá por objeto pronunciarse respecto de las siguientes materias:

- Aprobación de la Memoria, Balance General y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.
- Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio comercial 2016.
- Fijación de remuneraciones del Directorio para el año 2017 e informar de los gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2016.
- Información de actividades y gastos del Comité de Directores durante el año 2016, y fijación de sus remuneraciones para el año 2017.
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2017.
- Designación de los Clasificadores de Riesgo para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2017.
- La designación del periódico donde deberá efectuarse la publicación de los avisos de citación a Junta de Accionistas y demás publicaciones sociales que procedan.
- Dar a conocer los acuerdos de Directorio adoptados sobre aquellas materias a que se refiere los artículos 146 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.
- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Balance y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, se publicaron en la página web de la Compañía, www.forus.cl, a partir del día 08 de marzo de 2017.

HECHOS RELEVANTES

R.U.T. 86.963.200 - 7

Razón Social FORUS S.A.

La Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, se publicará en la página web de la Compañía, www.forus.cl, a partir del día 31 de marzo de 2017.

De la misma forma las alternativas de empresas que se propondrán a consideración de la Asamblea para la designación de los auditores externos para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2017, y los antecedentes pertinentes, se publicarán en la página web de la Compañía, www.forus.cl, a partir del día 05 de abril de 2017.

B) En la Vigésimo Sexta Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 20 de abril de 2017, se acordó lo siguiente:

- Aprobar la Memoria, el balance y los estados financieros de la sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016;
- Pagar un dividendo definitivo por la suma total de \$6.939.962.437.- con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio 2016, a razón de \$ 26,85027.- por acción, en dinero efectivo, a partir del 19 de mayo de 2017, a aquellos accionistas que aparezcan inscritos en los registros de la sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para el pago;
- Elegir a EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SPA, como auditores externos para el ejercicio 2017;
- Elegir a las firmas Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Ltda., y Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda., como empresas clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2017; y
- Efectuar la publicación de los avisos de citación a las Juntas de Accionistas de la sociedad durante el año 2017 en el periódico Diario Financiero.

C) Con fecha 25 de octubre, el Directorio acordó pagar un dividendo provisorio con cargo a las utilidades del ejercicio 2017, por la suma de \$3.618.566.000, a razón de \$14 por acción en dinero efectivo, el que será pagado a partir del 24 de noviembre de 2017.