



SOPROLE INVERSIONES S.A. y filiales

Soprole Inversiones S.A. RUT 76.102.955-K, Registro de Valores 1071.

Hechos Relevantes al 30 de septiembre de 2017





Hechos Relevantes

Soprole Inversiones S.A.

- 1) Con fecha 21 de agosto de 2017, el directorio de la sociedad ha tomado conocimiento de la renuncia del Gerente General Señor Hugo Covarrubias Lalanne, la cual se hará efectiva a contar del día 31 de diciembre de 2017

Asimismo, en la misma sesión de directorio, se acordó por unanimidad el nombramiento de la señora Valeria Flen Silva en calidad de Gerente General de Soprole Inversiones S.A., (la "Sociedad") a contar del próximo 01 de enero de 2018.

- 2) Con fecha 24 de abril de 2017 tuvo lugar la Junta Ordinaria de Accionistas de Soprole Inversiones S.A., en donde se acordó, la distribución del dividendo definitivo N° 10, a razón de \$197,4805962 por acción, con cargo a utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. El monto del dividendo total es de M\$9.491.950.674. Este reparto se pagará a contar del día 24 de mayo de 2017 en las Oficinas de la Sociedad.
- 3) Con fecha 24 de Abril de 2017 en Junta Ordinaria de Accionistas se procedió a la elección de un nuevo directorio, resultando elegidas las siguientes personas por un nuevo período estatutario de tres años:

Titular	Suplente
Gerardo Varela Alfonso	Ricardo Tisi Lanchares
José Ramón Valente Vías	Cristián Herrera Barriga
Lukas Paravicini	Rodrigo Sepúlveda Seminario
Raquel Carneiro	Sergio Diez Arriagada
Fabio Spinelli	Pedro Lluch Linhares

Asimismo, en sesión ordinaria de directorio celebrada con la misma fecha, resultaron elegidos Presidente y Vicepresidente del directorio, respectivamente, los señores Gerardo Varela Alfonso y José Ramón Valente Vías.

- 4) Con fecha 29 de Agosto de 2016, el directorio de la sociedad ha tomado conocimiento de la renuncia del director titular Sr. Alexander Turnbull y de su respectivo suplente Sr. Pedro Lluch. Como consecuencia de lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento





de Sociedades Anónimas, en dicha sesión, el directorio acordó nombrar como reemplazante al Sr. Fabio Spinelli.

De esta manera, el directorio quedó compuesto por las siguientes personas, quienes se desempeñarán en sus cargos hasta la próxima junta ordinaria de accionistas de la sociedad, oportunidad en la cual deberá procederse a la renovación total del directorio de conformidad con el artículo 32 de la ley N° 18.046:

Titular	Suplente
Gerardo Varela Alfonso	Ricardo Tisi Lanchares
José Ramón Valente Vías	Cristián Herrera Barriga
Fabio Spinelli	Vacante
Lukas Paravicini	Rodrigo Sepúlveda Seminario
Raquel Carneiro	Sergio Diez Arriagada

- 5) Con fecha 25 de abril de 2016 tuvo lugar la Junta Ordinaria de Accionistas de Soprole Inversiones S.A., en donde se acordó, la distribución del dividendo definitivo N° 8, a razón de \$192,289778 por acción, con cargo a utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. El monto del dividendo total es de M\$9.242.452.782. Este reparto se pagará a contar del día 25 de mayo de 2016 en las Oficinas de la Sociedad.
- 6) Con fecha 25 de Abril de 2016 en Junta Ordinaria de Accionistas se procedió a la elección de un nuevo directorio, resultando elegidas las siguientes personas por un nuevo período estatutario de tres años:

Titular	Suplente
Gerardo Varela Alfonso	Ricardo Tisi Lanchares
José Ramón Valente Vías	Cristián Herrera Barriga
Lukas Paravicini	Rodrigo Sepúlveda Seminario
Raquel Carneiro	Sergio Diez Arriagada
Alexander Turnbull	Pedro Lluch Linhares

Asimismo, en sesión ordinaria de directorio celebrada con la misma fecha, resultaron elegidos Presidente y Vicepresidente del directorio, respectivamente, los señores Gerardo Varela Alfonso y José Ramón Valente Vías.

- 7) Con fecha 29 de Febrero de 2016, el directorio de la sociedad ha tomado conocimiento de la renuncia, a partir del 01 de Marzo de 2016 del director titular Sr. Fabio Spinelli y de su respectivo





suplente Sr. Pedro Lluç Linhares. Como consecuencia de lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento de Sociedades Anónimas, en dicha sesión, el directorio acordó nombrar como reemplazante a la señora Raquel Carneiro, quien se desempeñará en el cargo hasta la celebración de la próxima junta ordinaria de accionistas de la sociedad, oportunidad en la cual deberá procederse a la renovación total del directorio.

De esta manera, el directorio quedó compuesto por las siguientes personas:

Titular	Suplente
Gerardo Varela Alfonso	Sergio Diez Arriagada
José Ramón Valente Vías	Cristián Herrera Barriga
Lukas Paravicini	Ricardo Tisi Lanchares
Alexander Turnbull	Rodrigo Sepúlveda Seminario
Raquel Carneiro	Vacante

- 8) Con fecha 25 de Enero de 2016 en Junta Extraordinaria de Accionistas se acordó la modificación del Artículo Décimo Segundo de los estatutos sociales, con el objetivo de reducir a 5 el número de miembros que componen el directorio.

Con motivo de lo anterior, se procedió a la revocación y elección de un nuevo directorio, resultando elegidas las siguientes personas por un nuevo período estatutario de tres años:

Titular	Suplente
Gerardo Varela Alfonso	Sergio Diez Arriagada
José Ramón Valente Vías	Cristián Herrera Barriga
Lukas Paravicini	Ricardo Tisi Lanchares
Alexander Turnbull	Rodrigo Sepúlveda Seminario
Fabio Spinelli	Pedro Lluç Linhares

Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A.

- 1) Con fecha 25 de abril de 2017 tuvo lugar la Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A., en donde se acordó, la distribución del dividendo eventual N° 28, a razón de \$838,6745663 por acción, con cargo a utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. El monto del dividendo total es de M\$4.418.961.520. Este reparto se pagará a contar del día 24 de mayo de 2017 en las Oficinas de la Sociedad.





- 2) Con fecha 25 de abril de 2017 tuvo lugar la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A., en donde se acordó, la distribución del dividendo definitivo N° 27, a razón de \$702,9998613 por acción, con cargo a utilidades retenidas de los ejercicios anteriores. El monto del dividendo total es de M\$5.271.794.264. Este reparto se pagará a contar del día 24 de mayo de 2017 en las Oficinas de la Sociedad.
- 3) La Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A., celebrada el día 25 de abril de 2017, procedió a la completa revocación y subsecuente elección de un nuevo directorio, resultando elegidas las siguientes personas por un nuevo período estatutario de tres años:

Titular	Suplente
Albert Cussen Mackenna	Juan Pablo Egaña Bertoglia
Gerardo Varela Alfonso	Juan Pablo Matus Pickering
José Ramón Valente Vías	Gonzalo Jiménez Barahona
Tomás Walker Prieto	Carlos Pérez-Cotapos S.
Miles Hurrel	Rodrigo Lavados Mckenzie
Enrique Alcalde Undurraga	José Miguel Alcalde Undurraga
Jaime Milic Barros	Sebastián Oddó Gómez

- 4) Con fecha 23 de enero de 2017, el directorio de la sociedad acordó modificar la “Política General de Habitualidad de la Sociedad para Operaciones Ordinarias del Giro Social con Partes Relacionadas”, según lo indica el artículo 147 letra b) de la Ley N°18.046 sobre Sociedades anónimas.

De acuerdo a lo indicado por el artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas, dicha Política de Habitualidad permitirá a la Sociedad eximirse del cumplimiento de los requisitos y procedimientos indicados en los números 1 al 7 de dicho artículo, para aprobar operaciones con partes relacionadas que sean de aquellas indicadas en la referida Política de Habitualidad. La Política de Habitualidad fue puesta a disposición de los accionistas en las oficinas sociales y en el sitio de Internet de Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A. (www.prolesur.cl)

- 5) Con fecha 29 de noviembre de 2016, el directorio de la sociedad acordó modificar la “Política General de Habitualidad de la Sociedad para Operaciones Ordinarias del Giro Social con Partes Relacionadas”, según lo indica el artículo 147 letra b) de la Ley N°18.046 sobre Sociedades anónimas.





De acuerdo a lo indicado por el artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas, dicha Política de Habitualidad permitirá a la Sociedad eximirse del cumplimiento de los requisitos y procedimientos indicados en los números 1 al 7 de dicho artículo, para aprobar operaciones con partes relacionadas que sean de aquellas indicadas en la referida Política de Habitualidad.

La Política de Habitualidad fue puesta a disposición de los accionistas en las oficinas sociales y en el sitio de Internet de Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A. (www.prolesur.cl)

- 6) Con fecha 29 de Agosto de 2016, el directorio de la sociedad ha tomado conocimiento de la renuncia del director titular Sr. Fabio Spinelli y de su respectivo suplente Sr. Rodrigo Lavados. Como consecuencia de lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento de Sociedades Anónimas, en dicha sesión, el directorio acordó nombrar como reemplazante al Sr. Miles Hurell.

De esta manera, el directorio quedó compuesto por las siguientes personas, quienes se desempeñarán en sus cargos hasta la próxima junta ordinaria de accionistas de la sociedad, oportunidad en la cual deberá procederse a la renovación total del directorio de conformidad con el artículo 32 de la ley N° 18.046:

Titular	Suplente
Albert Cussen Mackenna	Juan Pablo Egaña Bertoglia
Gerardo Varela Alfonso	Juan Pablo Matus Pickering
José Ramón Valente Vías	Gonzalo Jiménez Barahona
Miles Hurell	Vacante
Tomás Walker Prieto	Carlos Pérez-Cotapos S.
Enrique Alcalde Undurraga	José Miguel Alcalde Undurraga
Jaime Milic Barros	Sebastián Oddó Gómez

- 7) Con fecha 25 de abril de 2016 tuvo lugar la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A., en donde se acordó, la distribución del dividendo definitivo N° 26, a razón de \$1.541,674428 por acción, con cargo a utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. El monto del dividendo total es de M\$9.690.755.784. Este reparto se pagará a contar del día 25 de mayo de 2016 en las Oficinas de la Sociedad.
- 8) La Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A., celebrada el día 25 de abril de 2016, procedió a la completa revocación y subsecuente elección de un nuevo





directorio, resultando elegidas las siguientes personas por un nuevo período estatutario de tres años:

Titular	Suplente
Albert Cussen Mackenna	Juan Pablo Egaña Bertoglia
Gerardo Varela Alfonso	Juan Pablo Matus Pickering
José Ramón Valente Vías	Gonzalo Jiménez Barahona
Tomás Walker Prieto	Carlos Pérez-Cotapos S.
Fabio Spinelli	Rodrigo Lavados Mckenzie
Enrique Alcalde Undurraga	José Miguel Alcalde Undurraga
Jaime Milic Barros	Sebastián Oddó Gómez

- 9) Con fecha 28 de Marzo de 2016, el directorio de Sociedad Procesadora de Leche de Sur S.A. tomó conocimiento de la renuncia del director titular Sr. Carlos Pérez-Cotapos Subercaseaux. Como consecuencia de lo anterior, en consideración a que el Sr. Carlos Pérez-Cotapos Subercaseaux no contaba con un director suplente, y que el directorio de la sociedad optó por no ejercer la facultad que le otorga el artículo 32 de la Ley N°18.046 en vista de la cercanía de la próxima junta ordinaria de accionistas de la sociedad, se deja constancia que el cargo de director titular que ocupaba el Sr. Carlos Pérez-Cotapos Subercaseaux ha quedado vacante.

De esta manera, el directorio quedó compuesto por las siguientes personas, quienes se desempeñarán en sus cargos hasta la próxima junta ordinaria de accionistas de la sociedad, oportunidad en la cual deberá procederse a la renovación total del directorio de conformidad con el artículo 32 de la Ley 18.046:

Titular	Suplente
Albert Cussen Mackenna	Juan Pablo Egaña Bertoglia
Gerardo Varela Alfonso	Juan Pablo Matus Pickering
José Ramón Valente Vías	Gonzalo Jiménez Barahona
Vacante	Vacante
Fabio Spinelli	Vacante
Enrique Alcalde Undurraga	José Miguel Alcalde Undurraga
Jaime Milic Barros	Sebastián Oddó Gómez

