

HECHOS RELEVANTES

R.U.T. 86.963.200 - 7

Razón Social FORUS S.A.

- A) Con fecha 30 de marzo de 2016, el Directorio de la Sociedad tomó el acuerdo de citar a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 21 de abril de 2016, 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 2015.
- Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio comercial 2015.
- Elección de los miembros del Directorio para el período 2016 – 2019.
- Fijación de remuneraciones del Directorio para el año 2016 e informar de los gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2015.
- Información de actividades y gastos del Comité de Directores durante el año 2015, y fijación de sus remuneraciones para el año 2016.
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2016.
- Designación de los Clasificadores de Riesgo para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2016.
- 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.

La Memoria y los Estados Financieros de la empresa se publicarán en la página web de la Compañía, www.forus.cl, a partir del día 01 de abril de 2016.

HECHOS RELEVANTES

R.U.T. 86.963.200 - 7

Razón Social FORUS S.A.

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 2016, y los antecedentes pertinentes, se publicarán en la página web de la Compañía, www.forus.cl, a partir del día 06 de abril de 2016.

B) En la Vigésimo Quinta Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 21 de abril de 2016, 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 2015;
- Pagar un dividendo definitivo por la suma total de \$9.064.810.239.- con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio 2015, a razón de \$ 35,07117.- por acción, en dinero efectivo, a partir del 19 de mayo de 2016, 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 los señores Alfonso Swett Saavedra, Ricardo Swett Saavedra, Alfonso Andrés Swett Opazo, John P. Stevenson, Heriberto Urzúa Sánchez y Francisco Gutiérrez Philippi, como Directores de la sociedad para el período 2016-2019;
- Elegir a don Mateo Matko Koljatic Maroevic como Director independiente de la sociedad para el período 2016-2019;
- Elegir a EY Chile Ltda. como auditores externos para el ejercicio 2016;
- 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 2016; y
- Efectuar la publicación de los avisos de citación a las Juntas de Accionistas de la sociedad durante el año 2016 en el periódico Diario Financiero.

HECHOS RELEVANTES

R.U.T. 86.963.200 - 7

Razón Social FORUS S.A.

- C) Con fecha 21 de abril de 2016, el Directorio de la Sociedad tomó el acuerdo de designar como Presidente del mismo y de la Compañía a don Alfonso Swett Saavedra.

Asimismo, en esa sesión, don Mateo Matko Koljatic Maroevic, único Director independiente de la Compañía, designó a los señores Ricardo Swett Saavedra y Heriberto Urzúa Sánchez, como miembros del Comité de Directores para el período 2016 – 2019.