



HECHOS RELEVANTES

Correspondientes al período terminado
el 31 de diciembre de 2012

HECHOS RELEVANTES

El resumen de Hechos Relevantes comunicados a la Superintendencia de Valores y Seguros en el Periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, es el siguiente:

1. Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas de Luzlinares S.A

El Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de Luz Linares S.A., para el día el día 25 de abril de 2012, a las 12:00 horas, a celebrarse en las oficinas de la sociedad ubicadas en Chacabuco N° 675, Comuna de Linares.

La referida Junta se celebrara con la finalidad de tratar aquellas materias propias de su conocimiento, teniendo derecho a participar en esta Junta los titulares de las acciones inscritas en el registro de accionistas con anticipación al inicio de la Junta.

2. Junta ordinaria de accionistas de Luzlinares S.A.

En Linares, a 25 de abril de 2012, Luzlinares S.A. celebró su junta ordinaria de accionistas a las 12:00 horas, en las dependencias de la sociedad ubicada en calle chacabuco N° 675, comuna de Linares. La referida junta se pronuncio sobre los siguientes temas:

- a) Conocer y pronunciarse sobre los Estados Financieros e informes de los auditores externos.
 - b) Distribución de utilidades y reparto de dividendos.
 - c) Renovación del Directorio y Fijación de las remuneraciones de los directores titulares y suplentes.
 - d) Designación de la Empresa de Auditoria Externa
 - e) Conocer aquellas operaciones a que se refiere el art. 44 de la ley 18.046
 - f) Fijación del diario para efectuar publicaciones sociales
 - g) Otras materias que no sean materia de junta extraordinaria.
 - h) Otorgamiento de poderes.
- En la distribucion de utilidades y reparto de dividendos se acordó repartir como dividendo definitivo la suma total de \$722.120.000.- lo que representa un dividendo de \$70.- por acción, que se considera obligatorio hasta la suma de \$69,9857988 y adicional en la suma de \$0,01420124 que será pagado al contado el día 25 de mayo del 2012.

3. Junta extraordinaria de accionistas de Luzlinarez S.A.

En Linares, a 27 de noviembre de 2012, se llevo a efecto la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad Luzlinares S.A. en las dependencias de la sociedad ubicada en calle chacabuco N° 675, comuna de Linares. La referida junta se pronuncio sobre los siguientes temas:

- 1) Reparto de dividendo eventual de \$773.700.000 con cargo a las utilidades retenidas de ejercicios anteriores, lo que representa un dividendo de \$75.- por cada acción.
- 2) Reparto de dividendo provisorio de \$131.- por acción.

Ambos se pagan el día 27 de noviembre de 2012.

4. Junta extraordinaria de accionistas de Luzlinarez S.A.

En Valparaíso, a 28 de noviembre de 2012, se llevo a efecto la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad Luz linarez S.A. en las oficinas ubicadas en Avenida Argentina N°1, piso 9, Valparaíso. La referida junta se pronuncio sobre los siguientes temas:

1) Reformar los estatutos de la Sociedad con los siguientes propósitos:

- a) Acordar que la sociedad deje de estar sometida a las normas aplicables a las sociedades anónimas abiertas, salvo en cuanto a las obligaciones de información y publicidad para con los accionistas, la Superintendencia y el público en general;
- b) Reducir el numero de miembros del Directorio de la Sociedad y establecer el carácter no remunerado de los mismos;
- c) Reducir al numero mínimo de sesiones ordinarias que el directorio deba realizar durante el año;
- d) Actualizar los estatutos a las modificaciones legales ocurridas desde la formación de la Sociedad; y
- e) Otorgar un texto refundido de los estatutos que recoja todo lo antes indicado, así como ciertas adecuaciones al texto vigente de ka Ley de Sociedades Anónimas y su nuevo reglamento.

2) Renovación del Directorio:

El directorio queda conformado por los siguientes directores titulares y suplentes:

Titulares

Francisco Mualim Tietz
Marcelo Luengo Amar
Allan Hughes García

Suplentes

Héctor Bustos Cerda
Luis Contreras Iglesias
Manuel Pfaff Rojas