

HECHOS RELEVANTES

En junta ordinaria de Accionistas celebrada el 24 de abril de 2009 se tomaron los siguientes acuerdos:

- a) Fue aprobada la Memoria Anual y distribución de utilidades de Compañía Chilena de Tabacos S.A. por el ejercicio al 31 de diciembre de 2008.
A la utilidad del ejercicio de 2008 ascendente a M\$ 48.076.757 (histórico), se aplicó M\$ 34.522.670 (histórico) a los dividendos provisionados repartidos, destinándose M\$ 13.552.000 (histórico) al pago de un dividendo final y traspasando M\$ 2.087 (histórico) a utilidades acumuladas.
El pago del dividendo final se efectuó el día 7 de mayo de 2009.
- b) Resultaron elegidos Directores de la compañía los señores; Carlos Francisco Cáceres Contreras, Roberto Guerrero del Río, Jorge Rodríguez Grossi, Teodoro Ribera Neumann, Karen Poniachik Pollak, Ricardo Oberlander y James Clark.
El Directorio de Compañía Chilena de Tabaco S.A. electo en la Junta de Accionistas celebrada el 24 de abril de 2009, se reunió a continuación de la mencionada Junta, acordando designar Presidente de la Sociedad al Sr. Carlos Francisco Cáceres Contreras y Vicepresidente al Sr. Roberto Guerrero del Río.
- c) Con fecha 27 de enero de 2009, en sesión de directorio, el Presidente del Directorio de la Compañía, señor Carlos Cáceres Contreras, dió a conocer carta enviada por el señor Paul Bal en la cual de a conocer su voluntad de renunciar al Directorio de la Compañía a partir del primero de febrero de 2009. El Directorio de Compañía Chilena de Tabacos aceptó la renuncia, dicho cargo ha quedado vacante hasta la designación de un nuevo Director.
- d) En junta ordinaria de accionistas celebrada con fecha 24 de abril de 2009 el Presidente del Directorio dió a conocer la renuncia de don Carlos Hurtado Ruiz-Table al cargo de Director.
- e) Con fecha 29 de mayo de 2009 en sesión de Directorio se tomó conocimiento y aceptó la renuncia presentada por don Francisco José Leme Barreto al cargo de Gerente General de la Compañía, la cual se hizo efectiva a partir del primero de agosto de 2009.
- f) En sesión de Directorio con fecha 31 de julio de 2009 el Directorio designó como nuevo Gerente General de Compañía Chilena de Tabacos S.A. a don Benjamín John Kemball a contar del primero de agosto de 2009.