

HECHOS RELEVANTES

RUT: 96.528.990-9
Razón Social: BANMÉDICA S.A.

AÑO 2010:

- En sesión de directorio de Banmédica S.A. celebrada con fecha 26 de enero en curso, se acordó concurrir a Junta Extraordinaria de Accionistas de su filial Clínica Santa María S.A., a celebrarse con fecha 28 de enero de 2010, a objeto de aprobar el aumento de capital informado en aviso publicado para citación a esta asamblea.

- En sesión ordinaria de directorio de esta sociedad, celebrada con fecha 26 de enero en curso, el señor Antonio Tuset Jorrat, en su calidad de director independiente, ha designado como miembros integrantes del Comité de Directores a los señores Héctor Concha Marambio y Rodrigo Pérez Mackenna.

- En sesión ordinaria de directorio de esta sociedad, celebrada con fecha 2 de marzo en curso, el Directorio acordó lo siguiente:

a.- Citar a Junta Ordinaria de Accionista para el 19 de abril de 2010 a las 09:30 horas en el Hotel Santiago Park Plaza, ubicado en Avda. Ricardo Lyon N° 207, Providencia, Santiago.

b.- En lo referente a los dividendos a distribuir, el Directorio acordó proponer a la Junta de Accionistas el reparto de \$21.- por acción, correspondiente al 60,03 % de las utilidades del ejercicio del año 2009.

- Con fecha 10 de Marzo, se ha recibido la renuncia al cargo de Director de esta sociedad y filiales, en las que desempeñaba este cargo, del señor Rodrigo Pérez Mackenna. Esta renuncia, la hace extensiva al cargo de director integrante del Comité de Directores de esta sociedad.