



HECHOS RELEVANTES

Correspondientes al período terminado
el 31 de diciembre de 2014

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 2014, 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 16 de abril de 2014, a las 12:05 horas, a celebrarse en las oficinas de la sociedad ubicadas en Anibal Pinto N° 1101, Comuna de Parral.

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 Parral, a 16 de abril de 2014, Luzlinares S.A. celebró su junta ordinaria de accionistas a las 12:05 horas, en las dependencias de la sociedad ubicada en calle Anibal Pinto N° 1101, comuna de Parral. 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 periódico para efectuar publicaciones legales.
- g) Otras materias que no sean materia de junta extraordinaria.
- h) Otorgamiento de poderes.

- En la distribución de utilidades y reparto de dividendos se acordó repartir como dividendo definitivo la suma total de \$2.083.832.000, que asciende al 99,97% de las utilidades, lo que representa un dividendo definitivo total de \$202 por acción, que se considera obligatorio hasta la suma de \$60,7 por acción, ascendente a la suma de \$626.181.200 y adicional en la suma de \$141,3 por acción, ascendente a la suma \$1.457.650.800, que se pagará al contado, el día 16 de mayo del presente año en las oficinas de la Sociedad, a los accionistas inscritos en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a la fecha fijada para el pago, y la diferencia de \$508.000 destinarla a incrementar el fondo de otras reservas para futuros dividendos y eventualidades.

3. Renovación de Directorio.

En Junta General Ordinaria de Accionistas de Luzlinares S.A., celebrada con fecha 16 de abril de 2014, se renovó íntegramente el Directorio, el que quedó integrado como sigue:

Directores	Directores Suplentes
Marcelo Luengo Amar	Luis Contreras Iglesias
Allan Hughes García	Manuel Pfaff Rojas
Héctor Bustos Cerda	Francisco Mualim Tietz