

**INVERSIONES TRICAHUE S.A.****HECHOS RELEVANTES**

En el período comprendido entre enero - septiembre de 2018, se produjeron los siguientes hechos que pueden ser catalogados como esenciales o relevantes.

**1. RENUNCIA DE DIRECTOR**

Con fecha 2 de marzo de 2018, se ha recibido carta renuncia al cargo de Director de Inversiones Tricahue S.A., de don José Luis Domínguez Covarrubias, Rut N° 6.372.293-6.

**2. DESIGNACION DE DIRECTOR**

En sesión de Directorio celebrada el día 20 de marzo de 2018, el directorio acordó designar en el cargo de director a don Ricardo Bachelet Artigues, Rut. N° 7.944.566-5, quien ejercerá el cargo hasta la celebración de la próxima Junta de Accionistas.

**3. CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Con fecha 03 de abril del año 2018, el Directorio de la Sociedad tomó el acuerdo de citar a la Vigesimonovena Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 23 de abril de 2018, a las 18:30 horas, a celebrarse en San Antonio 486 Oficina 72, Santiago, para pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1° Memoria, Balance General, y otros Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.
- 2° Distribución de las utilidades del ejercicio 2017.
- 3° Elección del Directorio de la Sociedad.
- 4° Fijación de remuneraciones del Directorio.
- 5° Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto.
- 6° Exposición respecto de la política de dividendos de la sociedad e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.

## **INVERSIONES TRICAHUE S.A.**

- 7° Designación de Auditores Externos.
- 8° Otras materias de interés social y de competencia de la Junta e informar sobre operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley N° 18.046.
- 9° Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas.

### **4. ACUERDOS A PROPONER A LA VIGESIMONOVENA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.**

Con fecha 03 de abril de 2018, el Directorio de la Sociedad tomó los siguientes acuerdos a proponer a la Vigésimonovena Junta Ordinaria de Accionistas:

El pago de un dividendo definitivo de \$ 23,5.- por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2017, por un monto total de \$ 784.716.207.-, dividendo que sumado a los dividendos provisorios pagados de \$8.- por acción el 28 de julio de 2017, de \$12,2.- por acción pagado el 26 de octubre 2017, y de \$ 15.- por acción pagado el 26 de enero de 2018, completa el 96,395% de la utilidad líquida del ejercicio 2017.

Asimismo, se propondrá a la citada Junta que el dividendo a pagar a los señores accionistas, sea en fecha y forma que dicha Junta acuerde.

### **5. ACUERDOS VIGESIMONOVENA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Con fecha 23 de abril de 2018 se realizó la Vigésimonovena Junta Ordinaria de Accionistas de Inversiones Tricahue S.A., la cual adoptó los siguientes acuerdos:

- 1° Aprobación de la Memoria, Balance General, otros Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017.
- 2° Aprobación del reparto del 96,395% de las utilidades netas del ejercicio 2017, aprobación que deducidos los dividendos provisorios pagados, significa distribuir un dividendo definitivo adicional ascendente a \$ 23,5.- por acción, el que será pagado a partir del día 09 de mayo de 2018.
- 3° Se eligió como Directores a los señores: don Alejandro Amenábar Tirado; don Carlos Cáceres Solórzano, como director Independiente; don Ricardo Bachelet Artigues; don Juan Eduardo Errázuriz Domínguez Covarrubias; don Santiago Lema Keith; don Fernando Perramont Sánchez y don Rodrigo Tuset Ortíz.

## **INVERSIONES TRICAHUE S.A.**

4º Se fijó la remuneración del Directorio.

5º Se fijó la remuneración del Comité de Directores y se determinó su presupuesto.

6º Se aprobó la política de dividendos para el ejercicio 2018.

7º Se designó a la PricewaterhouseCoopers Chile como Auditores Externos para el ejercicio 2018.

8º En otros temas de interés social se designó al Diario Electrónico El Mostrador de Santiago, como el periódico en el cual la Sociedad efectuará las publicaciones legales que correspondan.

Los acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas, fueron adoptados por la unanimidad de los accionistas presentes o representados, que alcanzó a 25.470.836 acciones suscritas y pagadas, representativas del 76,28% del capital social.

### **6. CONSTITUCION DEL DIRECTORIO**

En sesión de Directorio de fecha 25 de abril de 2018, se procedió a su constitución, quedando conformado de la siguiente manera:

Presidente	:	Alejandro Amenábar Tirado
Vicepresidente	:	Rodrigo Tuset Ortiz
Directores	:	Ricardo Bachelet Artigues Carlos Cáceres Solórzano Juan E. Errázuriz Domínguez Fernando Perramont Sánchez Santiago Lema Keith

### **7. PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO**

En sesión de Directorio de fecha 28 de septiembre de 2018 se acordó distribuir un dividendo provisorio de \$ 26,1.- por acción con cargo a las utilidades del ejercicio 2018. Este dividendo se pagará a partir del día 26 de octubre de 2018.