

## HECHOS RELEVANTES

---

**R.U.T. 86.963.200 - 7**

**Razón Social FORUS S.A.**

A) Con fecha 20 de marzo de 2013, el Directorio de la Sociedad tomó el acuerdo de citar a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 18 de Abril de 2013, a las 09:00 horas, en oficinas de la sociedad ubicadas en Avda. Departamental N° 01053, en la comuna de La Florida.

Dicha asamblea tendrá por objeto pronunciarse respecto de las siguientes materias:

- a) Aprobación de la Memoria, Balance General y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012.
- b) Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio comercial 2012.
- c) Elección de los miembros del directorio para el período 2013-2016
- d) Fijación de remuneraciones del Directorio para el año 2013 e informar de los gastos del directorio correspondientes al año 2012.
- e) Información de actividades y gastos del Comité de Directores durante 2012, y fijación de sus remuneraciones para el año 2013.
- f) Designación de Auditores Externos para el ejercicio que finaliza el 31 de Diciembre de 2013.
- g) Designación de los clasificadores de riesgo para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2013.
- h) La designación del periódico donde deberá efectuarse la publicación de los avisos de citación a Junta de Accionistas y demás publicaciones sociales que procedan.
- i) Dar a conocer los acuerdos de Directorio adoptados sobre aquellas materias a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.
- j) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

B) Con fecha 21 de marzo de 2013, se complementa la información indicada en el hecho esencial enviado con esta misma fecha, precisando que las alternativas de empresas que se propondrán a consideración de la Asamblea para la designación de los

## HECHOS RELEVANTES

---

**R.U.T. 86.963.200 - 7**

**Razón Social FORUS S.A.**

auditores externos para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, serán publicados en la página Web de la compañía [www.forus.cl](http://www.forus.cl) a partir del día 2 de abril de 2013.

- C) En la Vigésimo Primera Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 18 de Abril de 2013, se acordó lo siguiente:
- a) Aprobar la Memoria, el balance y los estados financieros de la sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2012;
  - b) Pagar un dividendo definitivo por la suma total de \$8.410.747.126 con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio 2012, a razón de \$ 32,54064 por acción, en dinero efectivo, a partir del 10 de Mayo de 2013, a aquellos accionistas que aparezcan inscritos en los registros de la sociedad al quinto día hábil anterior a la fecha de su pago;
  - c) Designar a los señores Alfonso Swett Saavedra, Ricardo Swett Saavedra, Alfonso Andres Swett Opazo, John P. Stevenson, Heriberto Urzúa Sanchez y Francisco Gutiérrez Philippi, como Directores de la Sociedad para el período 2013-2016.
  - d) Designar a don Mateo Matko Koljatic Maroevic como Director Independiente de la Sociedad para el período 2013-2016.
  - e) Designar a Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesoría Ltda. como auditores externos,
  - f) Delegar en el Directorio la designación de las empresas clasificadoras de riesgo, entre las firmas Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Ltda., Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda., International Credit Rating Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda. y Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda, y
  - g) Efectuar la publicación de los avisos de citación a las Juntas de Accionistas de la Sociedad durante el año 2013 en el periódico Diario Financiero.

## **HECHOS RELEVANTES**

---

**R.U.T. 86.963.200 - 7**

**Razón Social FORUS S.A.**

- D) Con fecha 23 de abril de 2013, el Directorio acordó designar como Presidente del mismo y de la Compañía a don Alfonso Swett Saavedra.

Asimismo, en esa sesión, don Mateo Matko Koljatic Maroevic, único Director Independiente de la Compañía, designó a los señores Ricardo Swett Saavedra y Heriberto Urzúa Sanchez, como miembros del Comité de Directores para el período 2013-2016.