



HECHOS RELEVANTES

Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

En Sesión de Directorio de fecha 25 de marzo de 2014, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, en la Norma de Carácter General N° 30 y en la Circular N° 660, ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, acordó proponer a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad el pago de un dividendo definitivo de \$308 por acción, lo que equivale a un monto total de \$5.505.393.740, con cargo a las utilidades el ejercicio 2013. A su vez se acordó proponer a la Junta que el señalado dividendo se pague a partir del 28 de abril de 2014.

Por otra parte y de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 63 de la Ley 18.046, en la referida sesión el Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 14 de abril de 2014 a las 09:00 horas

Acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas del 14 de abril de 2014

Política de dividendos:

La Junta acordó el pago de un dividendo definitivo de \$308 por acción, lo que equivale a un monto total de \$5.505.393.740, con cargo a las utilidades el ejercicio 2013. Este dividendo fue puesto a disposición de los señores accionistas el día 28 de abril de 2014.

Elección del Directorio de la Sociedad:

El Directorio de la Sociedad quedó integrado por las siguientes personas:

Directores titulares:

1. José Picasso Salinas
2. Andrés Sebastián Segú Undurraga
3. Alejandro Carrillo Escobar
4. José Manuel Bustamante Gubbins
5. Henry Dario Rathgeb
6. Mark Anatol Schmidt
7. Gerardo Villavicencio Díaz

Directores Suplentes

José Ignacio de Romaña Letts
José Tomás Edwards Alcalde
Andreas Hans Leu
Rafael Leonardo Sepúlveda Ruiz
Nuria Anguera Fernández
Kurt Meier
Christophe Christian Odekerken

Los señores Gerardo Villavicencio Díaz y Christophe Christian Odekerken fueron elegidos Directores Independientes de la Sociedad, en el carácter de titular y suplente, respectivamente.

Acuerdos del Directorio

En Sesión Extraordinaria de Directorio celebrada con fecha 24 de abril de 2014, se procedió a elegir a don Alejandro Carrillo Escobar, como Presidente de la Sociedad, y a don José Manuel Bustamante Gubbins, como Vicepresidente de la misma.

En la misma Sesión, se dejó constancia que el Comité de Directores a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 quedó integrado por los señores Gerardo Villavicencio Díaz (Director Independiente), José Picasso Salinas y Andrés Sebastián Segu Undurraga.

Cambio en la administración

En Sesión de Directorio celebrada el 29 de septiembre de 2014, se tomó conocimiento de la renuncia presentada al cargo de Director Independiente y de Presidente del Comité de Directores, del señor Gerardo Villavicencio Díaz, la que se hizo efectiva a contar de esa misma fecha. Con motivo de la vacancia referida, y de acuerdo al artículo 32 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, el señor Christophe Christian Odekerken, quien se desempeñaba como Director Suplente del señor Villavicencio, lo reemplazará en forma definitiva en el Directorio y en el Comité de Directores hasta la próxima renovación total del Directorio.

Durante el período no ocurrieron otros hechos relevantes respecto de la Sociedad, que la Administración haya estimado informar o divulgar.