

HECHOS RELEVANTES

1.- En sesión de 6 de noviembre de 2012, el Directorio de Australis Seafoods S.A. acordó convocar a los accionistas de la Sociedad a junta Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 4 de diciembre de 2012, con el objeto de someter a la consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias: (i) Aprobar el aumento de capital de la Sociedad por la cantidad de 60.000.000 de Dólares, mediante la emisión de nuevas acciones de pago, nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, y de igual valor cada una, y la modificación del artículo quinto y primero transitorio de los estatutos sociales; (ii) Modificar la remuneración del Directorio y del Comité de Directores la que pasaría a ser de \$2.000.000 mensuales para los miembros del primero, y de \$600.000 mensuales para los miembros del segundo, independientemente de la cantidad de sesiones a las que asistan; y (iii) Adoptar los demás acuerdos necesarios para llevar a cabo las materias antes indicadas.

Santiago, 29 de noviembre de 2012.-