

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

En el período comprendido entre enero y junio de 2015, se produjeron los siguientes hechos que pueden ser catalogados como esenciales o relevantes.

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

Con fecha 26 de marzo del año 2015, el Directorio de la Sociedad tomó el acuerdo de citar a la Vigésimasexta Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 17 de abril de 2015, a las 18:30 horas, a celebrarse en San Antonio 486 Oficina 72, Santiago, para pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1º Memoria, Balance General, otros Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014.
- 2º Distribución de las utilidades del ejercicio 2014.
- 3º Elección del Directorio.
- 4º Fijación de remuneraciones del Directorio.
- 5º Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto.
- 6º Exposición respecto de la política de dividendos de la sociedad e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
- 7º Designación de Auditores Externos.
- 8º 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.
- 9º Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas.

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

### **2. ACUERDOS A PROPONER A LA VIGESIMASEXTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.**

Con fecha 26 de marzo de 2015, el Directorio de la Sociedad tomó los siguientes acuerdos a proponer a la Vigésimasexta Junta Ordinaria de Accionistas:

El pago de un dividendo definitivo de \$ 35,5.- por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2014, por un monto total de \$ 1.185.422.355.-, dividendo que sumado a los dividendos provisorios pagados de \$ 14,5.- por acción el 25 de julio de 2014, de \$ 25,7.- por acción pagado el 24 de octubre 2014, y de \$ 34,2.- por acción pagado el 23 de enero de 2015, completa el 98,1% de la utilidad líquida del ejercicio 2014, ascendente a \$ 3.740.734.782.-.

Asimismo, se propondrá a la citada Junta que el dividendo se pague a los señores accionistas, en fecha y forma que ésta determine.

### **3. ACUERDOS VIGESIMASEXTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Con fecha 17 de abril de 2015 se realizó la Vigésimasexta Junta Ordinaria de Accionistas de Inversiones Tricahue S.A., la cual adoptó los siguientes acuerdos:

- 1º Aprobación de la Memoria, Balance General, otros Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.
- 2º Aprobación del reparto del 98,1% de las utilidades netas del ejercicio 2014, aprobación que deducidos los dividendos provisorios pagados, significa distribuir un dividendo definitivo adicional ascendente a \$ 35,5.- por acción, el que será pagado a partir del día 30 de abril de 2015.
- 3º Se eligió como Directores a los señores: Alejandro Amenábar Tirado, Carlos Cáceres Solórzano, Juan Eduardo Errazuriz Domínguez, José Luis Domínguez Covarrubias, Santiago Lema Keith, Fernando Perramont Sánchez y Rodrigo Tuset Ortiz.
- 4º Se fijó la remuneración del Directorio.

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

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

6º Se aprobó la política de dividendos para el ejercicio 2015.

7º Se designó a la firma PriceWaterhouseCoopers como Auditores Externos para el ejercicio 2015.

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 30.079.044 acciones suscritas y pagadas, representativas del 90.08% del capital social.

### **4. CONSTITUCION DEL DIRECTORIO**

En sesión de Directorio de fecha 22 de abril de 2015, se procedió a su constitución, quedando conformado de la siguiente manera:

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

### **5. PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO**

En sesión de Directorio de fecha 25 de junio de 2015 se acordó distribuir un dividendo provisorio de \$ 17,5.- por acción con cargo a las utilidades del ejercicio 2015. Este dividendo se pagó a partir del día 27 de julio de 2015.