

RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES

PERIODO 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2013.

1.- En reunión de Directorio efectuada el 7 de Marzo de 2013, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el Viernes 19 de Abril de 2013, a las 10,00 horas, en el domicilio social de la sociedad, Avenida España 1000, Valdivia.

Podrán participar en la Junta General Ordinaria, los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad, al día 13 de Abril 2013.

La tabla a tratar es la siguiente:

- a.-Aprobación de Memoria, Balance y Estados Financieros e informe de auditores externos, correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre 2012.
- b.-Aprobación de actos y/o contratos con partes relacionadas realizados durante el ejercicio referido precedentemente.
- c.-Remuneración del Directorio para el nuevo ejercicio.
- d.-Política de dividendos para el año 2013.
- e.-Designación de auditores externos para el presente ejercicio.
- f.-Designación del diario en que se publicarán los avisos citando a Junta de Accionistas correspondientes al próximo ejercicio.
- g.-Otras materias de interés social que, por ley o estatutos sean competencia de la Junta Ordinaria.

2.-Los Estados Financieros de la Sociedad se publicaron en el Diario La Nación con fecha 28 de Marzo de 2013.

3.-De acuerdo a la NCG Nº 332, del 21 de Marzo de 2012, de la Superintendencia de Valores y Seguros se informa que la memoria se encuentra a disposición de los accionistas, como también todas las materias sobre las cuales se tomará acuerdo durante la Junta de Accionistas citada, en el sitio web de la sociedad www.infodema.cl

4.-Los avisos de citación fueron publicados en el Diario La Nación los días 11-16 y 19 de Abril 2013.

5.-Con fecha 19 de Abril 2013, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de Infodema S.A., en la cual fueron aprobadas, las siguientes materias:

- La memoria, el informe de los Auditores Externos, Balance General y demás Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre 2012.
- Mantener durante el año 2013, la misma dieta fijada para los Directores durante el año 2012.
- Designación de nuevos Auditores Externos, recayendo en Rojo y Asociados.
- Se acordó distribuir como dividendo un 30% de los resultados del ejercicio 2012, valor que alcanza a \$267.214.693 y que conforme a las acciones suscritas y pagadas a la fecha del presente aviso y que corresponden a 899.546.826 acciones, asciende a un monto de \$0,297 por acción.

6.-Con fecha 14 de Junio 2013, se recibió la carta con la renuncia indeclinable a su calidad de Director de la Compañía, del Sr. Jaime Lavados Germain, asumiendo en su reemplazo su suplente Don Arturo Larraín Ibáñez.