



HECHOS RELEVANTES

Correspondientes al período anual
el 31 de Diciembre de 2016

HECHOS RELEVANTES

El resumen de Hechos Relevantes comunicados a la Superintendencia de Valores y Seguros en el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:

1. Junta ordinaria de accionistas de Luzparral S.A.

En Linares, a 26 de abril de 2016, Luzparral S.A. celebró su junta ordinaria de accionistas a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en calle Aníbal Pinto N°1101, Parral. La referida junta se pronunció sobre los siguientes temas:

- a) Conocer y pronunciarse sobre los Estados Financieros e informes de los auditores externos.
- b) Distribución de utilidades y reparto de dividendos.
- c) Fijación de las remuneraciones de los directores titulares y suplentes.
- d) Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio.
- e) Designación de la Empresa de Auditoría Externa.
- f) Conocer aquellas operaciones a que se refiere el art. 44 de la ley 18.046.
- g) Fijación del diario para efectuar publicaciones legales.
- h) Otras materias que no sean materia de junta extraordinaria.
- i) Otorgamiento de poderes.

2. Pago de Dividendo.

En Junta General Ordinaria de Accionistas de Luzparral S.A., celebrada el 26 de Abril de 2016, se aprobó repartir como dividendo definitivo la suma total de \$1.017.800.000, lo que representa un dividendo de \$14 por acción, que será pagado al contado el día 26 de mayo del 2016.

3. Renovación de Directorio.

En Junta General Ordinaria de Accionistas de Luzparral S.A., celebrada el 26 de Abril de 2016, se decide renovar completamente el Directorio, el cual quedara integrado de la siguiente manera.

DIRECTORES TITULARES

Marcelo Luengo Amar
José Muñoz Barra
Luis Alberto Gatica González
Héctor Bustos Cerda
Alian Hughes García

DIRECTORES SUPLENTE

Manuel Pfaff Rojas
Nora Saldías Tejos
Cristian Zúñiga Serrano
Francisco Mualim Tietz
Luis Contreras Iglesias