

RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES

PERIODO 1 de Enero al 31 de Marzo 2016

1.- En reunión de Directorio efectuada el 18 de Marzo de 2016, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el Jueves 21 de abril de 2016, a las 10,00 horas, en el domicilio social de la sociedad, Avenida España 1000, Valdivia.

Participaran en la Junta General Ordinaria, los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad, al día 15 de Abril 2016

La tabla a tratar será la siguiente:

- A.-Aprobación de Memoria, Balance y Estados Financieros e informe de auditores externos, correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre 2015.
- B.-Aprobación de actos y/o contratos con partes relacionadas realizados durante el ejercicio referido precedentemente.
- C.-Remuneración del Directorio para el ejercicio 2016.
- D.-Política de dividendos para el año 2016.
- E.-Designación de auditores externos.
- 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 El Mostrador con fecha 05 de Abril de 2016.

3.-De acuerdo a la NCG N° 332, del 21 de Marzo de 2012, de la Superintendencia de Valores y Seguros se informó que la memoria se encuentra a disposición de los accionistas, como también todas las materias sobre las cuales se tomó 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 el Mostrador, los días 05-11 y 14 de Abril 2016

5.- Con fecha 21 de Abril 2015, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de Infodema S.A., en la cual fueron aprobadas las siguientes materias:

-La Memoria Anual, Balance y Estados de Resultados e Informe de Auditores Externos Independientes y demás antecedentes financieros al 31 de Diciembre 2015

-Mantener durante el año 2016, la misma dieta fijada para los Directores durante el año 2015.

-Se acordó distribuir como dividendo un 30% de los resultados del ejercicio 2015, valor que alcanza a \$108.465.705 y que conforme a las acciones suscritas y pagadas a la fecha del presente aviso y que corresponden a 899.546.826 acciones, ascendió a un monto de \$0,120 por acción.

-Designación de los Auditores Externos; se eligió a Deloitte Auditores