



Gerencia de Administración y Finanzas

# HECHOS RELEVANTES

Correspondientes al periodo terminado al 30 de junio de 2017

## WATT'S S.A. y FILIALES



## WATT'S S.A.

### HECHOS RELEVANTES

De conformidad a las normas legales y reglamentarias vigentes, la Sociedad Matriz, informó a la Superintendencia de Valores y Seguros, en calidad de hecho esencial o información relevante, lo siguiente:

- 1) El Directorio en sesión celebrada el 21 de Marzo de 2017, acordó, proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el 26 de abril de 2017, el reparto de un dividendo definitivo N° 6 de \$ 32 por acción con cargo a las utilidades del ejercicio 2016. Este dividendo será pagado en la fecha que la Junta determine.

Asimismo, el Directorio acordó someter a la consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas la siguiente política de dividendos: "Distribuir dividendos mínimos obligatorios, equivalentes al 30% de las "Ganancias atribuibles a los Tenedores de Instrumentos de Participación en el Patrimonio Neto de la Controladora", exceptuando los resultados no realizados de variaciones relevantes del valor razonable de los activos y pasivos. No se contempla la distribución d Dividendos Provisorios".

- 2) Con fecha 21 de marzo de 2017, el director Leonidas Vial Echeverría comunicó su renuncia al cargo de director de Watt's S.A. Lo anterior, motivado por la próxima entrada en vigencia de nuevas normas sobre incompatibilidad para ejercer el cargo de director de una sociedad, según lo dispone el Artículo 3° del Decreto Ley N° 211. Se informa además que dicho cargo se mantendrá vacante hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en virtud de la proximidad de su celebración.
- 3) Con fecha 26 de abril de 2017, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas en la que se tomaron los siguientes acuerdos:
  - a) Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016.
  - b) Se acordó el reparto de un dividendo definitivo N° 6 de \$ 32 por acción con cargo a las utilidades del ejercicio 2016. Dicho dividendo será pagado a contar del día 22 de Mayo de 2017 en las Oficinas del DCV Registros S.A., ubicadas en calle Huérfanos 770 Piso 22, Comuna de Santiago, o bien depositado en la cuenta corriente, cuenta de ahorro o enviada por correo certificado si así lo hubiese solicitado.
  - c) Se acordó designar para el ejercicio 2017 como firma auditora a PriceWaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Ltda.
  - d) Se acordó designar para el ejercicio 2017 como clasificadores de riesgo a dos cualquiera de las firmas "FITCH CHILE CLASIFICADORES DE RIESGO LIMITADA", "FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITADA" y a "INTERNATIONAL CREDIT RATING COMPAÑÍA CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITADA".
  - e) Se determinó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2017.
  - f) Se fijó la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores, de acuerdo al artículo 50 bis de la Ley 18.046, para el ejercicio 2017.



- g) Se informó sobre las operaciones a que se refieren al artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas.
  
  - h) La Junta por aclamación acordó elegir como directores a los señores:
    - Fernando Larrain Peña
    - Aníbal Larrain Cruzat
    - Felipe Soza Donoso
    - Fernando José Larrain Cruzat
    - Francisco de Borja Larrain Cruzat
    - Canio Corbo Lioi (Director Independiente)
    - Carlos Antonio Díaz Vergara (Director Independiente)
    - Pablo Echeverría Benítez (Director Independiente)
    - Pablo Turner González (Director Independiente)
- 4) El Directorio con fecha 16 de mayo de 2017, acordó elegir como Presidente de la Sociedad a don Fernando Larrain Peña y como a Vicepresidente de la misma a don Aníbal Larrain Cruzat, adicionalmente informa que en la misma sesión se determinó por la unanimidad que el comité de Directores quedará integrado por los señores Aníbal Larrain Cruzat, Carlos Antonio Díaz Vergara (director independiente) y Pablo Turner González (director independiente)

Debidamente facultado, firma estas comunicaciones el Sr. Gerente General de la Sociedad.