

HECHOS RELEVANTES INGEVEC S.A. Y FILIALES

Con fecha 28 de marzo de 2014, Ingevec S.A. (la “Sociedad”) publicó en el Diario Estrategia el primer aviso de citación a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrarse el día 16 de abril de 2014, a las 9:30 horas, en el Salón “Valparaíso” del Hotel Best Western, ubicado en Av. Alonso de Córdova N° 5.727, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de someter las siguientes materias a la consideración de los accionistas: (i) el examen de la situación de la Sociedad y del informe de la empresa de auditoría externa y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance y de los estados financieros; (ii) la distribución de las utilidades del ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos; (iii) informar los gastos del Directorio; (iv) informar las actividades desarrolladas por el Comité de Directores de la Sociedad, su informe de gestión anual y los gastos incurridos durante el ejercicio 2013, incluidos los de sus asesores; (v) fijar la remuneración de los directores y aprobación o autorización de cualquier otra remuneración de los Directores por funciones o empleos distintos del ejercicio de su cargo; (vi) fijar el monto anual de la remuneración de los miembros del Comité de Directores y determinación del presupuesto de gastos de funcionamiento del Comité de Directores y sus asesores; (vii) cuenta de las oposiciones del Directorio que se hicieron constar en actas de sesiones de Directorio; (viii) dar a conocer los acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones con partes relacionadas; (ix) designación del diario en que deben efectuarse las publicaciones sociales; (x) designación anual de una empresa de auditoría externa regida por el Título XXVIII de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores; y, (xi) en general, cualquiera materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas. En relación con la distribución de las utilidades del ejercicio 2013, se informó que el Directorio propondrá a la Junta la distribución de la cantidad total de \$979.000.000, por concepto de dividendo, que representa, aproximadamente, un 41% del total de la utilidad consolidada obtenida por la Sociedad durante el ejercicio 2013, esto es, aproximadamente \$1,1 por acción, a ser pagado a los accionistas a través del Depósito Central de Valores S.A. a contar del día 9 de mayo de 2014, en caso de ser aprobada esta propuesta por la Junta Ordinaria de Accionistas.

En Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el día 16 de abril de 2014, se acordó, entre otras materias, lo siguiente: (a) Aprobar la distribución de la cantidad total de \$979.000.000 por concepto de dividendo, que representa, aproximadamente, un 41% del total de la utilidad consolidada obtenida por la Sociedad durante el ejercicio 2013, esto es, aproximadamente, \$1,1 por acción, a ser pagado a los accionistas, a través del Depósito Central de Valores S.A., a contar del día 9 de mayo de 2014; y (b) designar a KPMG Auditores Consultores Limitada como empresa de auditoría externa de la Sociedad para el ejercicio 2014.

En Sesión Extraordinaria de Directorio de la Sociedad celebrada con fecha 24 de junio de 2014, el Directorio tomó conocimiento de la renuncia al cargo de director de don Luis Hernán Paul Fresno, y acordó designar como director reemplazante a don Sergio Merino Gómez, quien ejercerá el cargo hasta la celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, en la que se deberá proceder a la renovación total del Directorio. Asimismo, en la referida sesión de Directorio, el director independiente don Gustavo Alcalde Lemarie designó a don Sergio Merino Gómez como nuevo integrante del Comité de Directores.

