



## **HECHOS RELEVANTES**

Al 30 de septiembre de 2017, la sociedad ha comunicado los siguientes hechos esenciales que detalla a continuación:

### **Junta Extraordinaria de Accionistas**

Con fecha 18 de agosto de 2017 se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que ese mismo día se llevó a cabo la Junta Extraordinaria de Accionistas de Bupa Chile S.A., la que fue constituida con un quórum de 100 % de las acciones emitidas y pagadas de la Sociedad.

Durante ésta se trataron las siguientes materias:

1. Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el pasado 8 de julio de 2016, mediante el cual se reemplazó el contenido de los acuerdos números 2 y 3 de la sección XI del acta de la junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el pasado 28 de abril de 2016 mediante la aplicación de la Ley N° 19.499 de Saneamientos;
2. Se aprobó dejar sin efecto el acuerdo número 3 de la sección XI del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el pasado 28 de abril de 2016, mediante el cual se modificó el número de acciones de la Sociedad, cancelando 4.350.000 acciones destinadas a un plan de compensación de acciones;
3. Se confirmó que se ha dejado constancia de la disminución de pleno derecho del capital estatutario de la Sociedad por haber transcurrido el plazo para la suscripción y el pago de 4.350.000 acciones no suscritas ni pagadas de la Sociedad;
4. Se confirmó el aumento de capital de la Sociedad en la suma de 51.378.173.515 pesos, a efectos de reconocer el mayor valor obtenido en la colocación de acciones de pago de la Sociedad acordada en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 23 de marzo de 2011, rectificando el acuerdo número 2 de la sección XI del acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de abril de 2016; y
5. Se confirmó la modificación a los artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales, como consecuencia de la confirmación de los acuerdos anteriores, acordada en el acuerdo número 4 de la sección XI del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el pasado 28 de abril de 2016.

### **Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas**

Con fecha 28 de abril de 2017 se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que el día anterior se llevó a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas de Bupa Chile S.A., la que fue constituida con un quórum de 100 % de las acciones emitidas y pagadas de la Sociedad.

Durante ésta se trataron las siguientes materias:

1. Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros de la Sociedad correspondiente al ejercicio del año 2016;
2. Se aprobó el Informe de los Auditores Externos respecto del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2016;
3. Se acordó no remunerar al Directorio durante el ejercicio 2017 y se dejó constancia que durante el ejercicio 2016 no existieron gastos distintos a los de su dieta;
4. Se aprobó el reporte sobre operaciones con partes relacionadas;

5. Se renovó a la empresa de auditoría externa KPMG Auditores Consultores Limitada para cumplir tal función en el ejercicio 2017;
6. Se designó como Clasificadores de Riesgo a las firmas Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada y Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada para el ejercicio 2017;
7. Se designó el periódico Diario Financiero como el que contendrá las publicaciones sociales; y
8. Se acordó por la unanimidad de las acciones emitidas no efectuar distribución de dividendos con cargo a las utilidades líquidas correspondientes al ejercicio 2016.

### **Citación a Junta Ordinaria de Accionistas**

Con fecha 3 de marzo de 2017 se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que en sesión de directorio celebrado con fecha 2 de marzo de 2017, se acordó lo siguiente:

Citar a Junta Ordinaria de Accionistas de Bupa Chile S.A. (en adelante, la “Sociedad”) para el día 28 de abril de 2016, a las 16:00 horas en calle Cerro Colorado 5240, Oficina 11B, comuna de Las Condes, a objeto de:

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance General y Estados Financieros Auditados de la Sociedad correspondientes al ejercicio del año 2016;
2. Pronunciarse sobre el Informe de los Auditores Externos;
3. Pronunciarse sobre la remuneración del Directorio para el ejercicio 2017 e informar gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2016;
4. Dar a conocer información sobre operaciones con partes relacionadas;
5. Designar a la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2017;
6. Designar periódico en el cual deberán realizarse las publicaciones sociales;
7. Pronunciarse sobre la distribución de utilidades;
8. Tratar cualquier otro asunto de interés para los accionistas y que fuere materia de este tipo de Junta.

### **Junta Extraordinaria de Accionistas**

En Junta Extraordinaria de Accionistas llevada a cabo el 28 de octubre de 2016 se acordó lo siguiente:

1. Disminuir el número de Directores de la Sociedad de 7 a 3 miembros y eliminar la obligatoriedad de remuneración a los directores:
  - Ignacio Ereño Iribarren
  - Carlos Antonio Jaureguizar Ruiz-Jarabo
  - Andrés Varas Greene
2. Elegir la nueva composición del Directorio de la Sociedad;
3. Disminuir la frecuencia de las sesiones ordinarias de Directorio de una vez al mes a una vez cada tres meses;

4. Eliminar la disposición estatutaria que prohíbe a los gerentes de la sociedad ser director de la misma;
5. Eliminar el título Noveno del Estatuto Social “Derecho a Compra del Controlador”, por ser este incompatible con una sociedad que no realiza oferta pública de sus acciones habiendo sido estas canceladas del Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros;
6. Autorizar expresamente a los accionistas de la Sociedad o sus representantes para participar en las juntas ordinarias y extraordinarias de accionistas a través de medios electrónicos, con la condición que dichos medios electrónicos garanticen la identidad de los accionistas y el principio de confidencialidad y simultaneidad de las votaciones a ser efectuadas en ellas;
7. Informar a la Junta sobre la cancelación de la inscripción de las acciones de la Sociedad en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros y de los registros Bolsas de Valores pertinentes; y
8. Fijar un texto refundido para el Estatuto Social.

Con fecha 25 de octubre de 2016 mediante resolución Exenta N° 4383, la Superintendencia de Valores y Seguros, a petición de Bupa Chile S.A., ha resuelto cancelar la inscripción N° 1.075 en el Registro de Valores de las acciones correspondientes a la sociedad anónima “Bupa Chile S.A.”, manteniendo vigente dicha inscripción sólo respecto a su calidad de emisor de valores de oferta pública distintos a acciones.

#### **Junta Extraordinaria de Accionistas**

Con fecha 30 de agosto de 2016 se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que el día anterior se llevó a cabo la Junta Extraordinaria de Accionistas de Bupa Chile S.A., con un quórum de 100 % de las acciones emitidas y pagadas de la sociedad en la cual se acordó lo siguiente:

1. Solicitar la cancelación de la inscripción de las acciones de Bupa Chile S.A. en el Registro de Valores que al efecto lleva la Superintendencia de Valores y Seguros, en atención a que se han cumplido los requisitos legales para tales efectos. En virtud de lo anterior, la Sociedad dejará de tener el carácter de sociedad anónima abierta y de regirse por las normas aplicables a ese tipo de entidades, sin perjuicio de que se mantendrá inscrita en el Registro de Valores que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros;
2. Solicitar la cancelación de la inscripción de las acciones de Bupa Chile S.A. en las Bolsas de Valores pertinentes; y
3. Postergar la modificación de los estatutos sociales para adecuarlos a las normas que regulan las sociedades anónimas cerradas hasta que se cuente con la autorización de la Superintendencia de Valores y Seguros para cancelar la inscripción de las acciones de Bupa Chile S.A. en el Registro de Valores que al efecto lleva dicha Superintendencia.

#### **Rectifica Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas**

Con fecha 21 de julio de 2016 se rectificó el hecho esencial informado el día anterior según lo siguiente:

Con fecha 20 de julio de 2016 se informó, en calidad de hecho esencial, el acuerdo adoptado en sesión de Directorio celebrada en esa misma fecha consistente en citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de Bupa Chile S.A. para el día 29 de agosto de 2016, a objeto de que la Junta se pronuncie, entre otras materias, sobre la propuesta de cancelar la inscripción de Bupa Chile S.A. y sus acciones en el Registro de Valores que al efecto lleva la Superintendencia de Valores y Seguros, en atención a que se habrán cumplido los requisitos legales para tales efectos.

Sin embargo, atendido el hecho de que Bupa Chile S.A. mantendrá vigentes las líneas de bonos inscritas bajo los números 722 y 723 en el Registro de Valores de esta Superintendencia, Bupa Chile S.A. deberá a su vez conservar su inscripción como emisor de valores en el Registro de Valores llevado por esta Superintendencia y en las Bolsas de Valores donde se encuentran inscritos los referidos títulos de deuda.

En consecuencia, en este acto, se rectifica el párrafo segundo del hecho esencial ya informado, por el siguiente:

“En sesión de Directorio de fecha 20 de julio de 2016, se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de Bupa Chile S.A. para el día 29 de agosto de 2016, a las 16:00 horas en calle Paseo Ahumada N° 341, Piso 4, comuna de Santiago, a objeto de que la Junta se pronuncie sobre la propuesta de (a), cancelar la inscripción de las acciones de Bupa Chile S.A. en el Registro de Valores que al efecto lleva la Superintendencia de Valores y Seguros, en atención a que se habrán cumplido los requisitos legales para tales efectos, (b) cancelar la inscripción de las acciones de Bupa Chile S.A. en las Bolsas de Valores pertinentes, y (c) otorgar los poderes que correspondan para llevar adelante el proceso de cancelación de la referida inscripción ante la Superintendencia de Valores y Seguros y las Bolsas de Valores que hieren aplicables. Lo anterior, en atención a que Bupa Chile S.A. (i) ha dejado de reunir los requisitos establecidos en la letra c) del inciso 2 del artículo 5 de la Ley N° 18.045, y (ii) que existe certeza de que dicha situación se habrá mantenido durante el curso de los 6 meses precedentes a la fecha fijada para la celebración de la Junta.”

### **Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas**

Con fecha 20 de julio de 2016 se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que en sesión de directorio celebrado con esa misma fecha, se acordó lo siguiente:

Citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de Bupa Chile S.A. (en adelante, la “Sociedad”) para el día 29 de agosto de 2016, a las 16:00 horas en calle Paseo Ahumada N° 341, Piso 4, comuna de Santiago, a objeto de que la Junta se pronuncie sobre la propuesta de:

(a) cancelar la inscripción de Bupa Chile S.A. y sus acciones en el Registro de Valores que al efecto lleva la Superintendencia de Valores y Seguros, en atención a que se habrán cumplido los requisitos legales para tales efectos, (b) cancelar la inscripción de Bupa Chile S.A. y sus acciones en las Bolsas de Valores pertinentes, y (c) otorgar los poderes que correspondan para llevar adelante el proceso de cancelación de las referidas inscripciones ante la Superintendencia de Valores y Seguros y las Bolsas de Valores que fueren aplicables. Lo anterior, en atención a que Bupa Chile S.A. (i) ha dejado de reunir los requisitos establecidos en la letra c) del inciso 20 del artículo 50 de la Ley N° 18.045, y (ii) que existe certeza de que dicha situación se habrá mantenido durante el curso de los 6 meses precedentes a la fecha fijada para la celebración de la Junta.

De aprobarse la propuesta antes indicada, se propondrá a su vez a la Junta, la modificación de los estatutos sociales de manera de adecuarlos a las normas que regulan las Sociedades anónimas cerradas y se otorgará el derecho a retiro que nace para los accionistas de Bupa Chile S.A., conforme a la ley.

Finalmente, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, en atención a que se encuentra garantizada la comparecencia de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, se omitirán las demás formalidades requeridas para la citación de la junta extraordinaria de accionistas ya señalada.

### **Junta Extraordinaria de Accionistas**

Con fecha 8 de julio de 2016 se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que ese mismo se llevó a cabo la Junta Extraordinaria de Accionistas de Bupa Chile S.A., la que fue auto convocada y fue constituida con un quórum de 100 % de las acciones emitidas y pagadas de la Sociedad.

Durante ésta se trataron las siguientes materias:

1. Se aprobó sanear, de conformidad a las disposiciones de la Ley N° 19.499 y corregir los acuerdos adoptados en los números 2 y 3 de la sección X del acta de la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el día 28 de abril de 2016, con el objeto de:
  - (a) Dejar constancia de la disminución de capital social ocurrida de pleno derecho el día 23 de marzo de 2016 en la cantidad de \$708.806.009 pesos y la reducción del número de acciones de la Sociedad en la cantidad de 4.350.000 acciones, quedando en definitiva el capital social en la cantidad de \$65.253.465.212 pesos, dividido en 637.650.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado; y
  - (b) Reconocer el mayor valor ascendente a \$51.378.173.515 pesos obtenido en la colocación de acciones de pago emitidas en virtud del aumento de capital acordado en la junta extraordinaria de accionistas celebrada el día 23 de marzo de 2011 y, en consecuencia, aumentar el capital social en \$51.378.173.515 pesos, quedando en la suma de \$116.631.638.727 pesos, dividido en 637.650.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas.
2. Se ratificaron los acuerdos adoptados en la junta general extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 28 de abril de 2016, exclusivamente en lo que dice relación con los acuerdos números 1, 4 y 5 de la sección X de la respectiva acta.

Con fecha 17 de noviembre de 2017, el siguiente hecho esencial de carácter financiero contable ha sido publicado en la Superintendencia de Valores y Seguros.

Conforme lo permite el artículo 60 de la Ley N° 18.046, el Directorio de la sociedad Bupa Chile S.A. (en adelante, la "Sociedad") acordó citar a Junta Extraordinaria de accionistas para el día 7 de diciembre del 2017, a fin de someter a su consideración y aprobación un aumento de capital de la Sociedad en la suma de M\$ 27.314.000.- mediante la emisión de 150.000.000.- acciones de pago, de una misma y única serie, el cual su controlador, BUPA (British United Provident Association), a través de su filial domiciliada en Chile, Grupo Bupa Sanitas Chile Uno SpA, ha manifestado desde ya su intención de suscribir y pagar por completo.

Asimismo, en la misma sesión el Directorio acordó homogenizar los modelos actuariales utilizados por la Sociedad con aquellos utilizados en el resto del mundo por parte de otras filiales pertenecientes a su controlador. Si bien los actuales modelos actuariales cumplen con los requisitos impuestos por la NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), los modelos utilizados por BUPA, que también cumplen con dichos requisitos, redundan en estándares más robustos en la determinación de pasivos por seguros de salud, entre otros efectos. En consecuencia, el Directorio proyecta que este cambio tendrá un impacto en los estados financieros de Bupa Chile S.A., estimando que representará un incremento de los pasivos de la entidad en el orden de los M\$ 27.000.000.