

RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES

PERIODO 1 de Enero al 31 de Marzo 2015

1.-Con fecha 19 de Febrero 2015, se constituyó la Sociedad por acciones “Forestal Namusa SpA.”, con domicilio en la ciudad de Valdivia, con duración indefinida y cuyo objetivo es la explotación de predios forestales, comercialización de productos forestales, la prestación de servicios forestales, la prestación de asesoría técnica y profesional en todo tipo de actividades forestales e industriales, su capital asciende a diez millones de pesos dividido en 1000 acciones nominativas y ordinarias de una sola serie, el capital fue aportado en un 100% por Infodema S.A.

2.- En reunión de Directorio efectuada el 19 de Marzo de 2015, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el viernes 29 de abril de 2015, 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 23 de Abril 2015

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 2014.
- B.-Aprobación de actos y/o contratos con partes relacionadas realizados durante el ejercicio referido precedentemente.
- C.-Remuneración del Directorio para el ejercicio 2015.
- D.-Política de dividendos para el año 2015.
- E.-Elección de Directores Titulares y suplentes por un nuevo periodo
- F.-Designación de auditores externos.
- G.-Designación del diario en que se publicarán los avisos citando a Junta de Accionistas correspondientes al próximo ejercicio.
- H.-Otras materias de interés social que, por ley o estatutos sean competencia de la Junta Ordinaria.

3.-Los Estados Financieros de la Sociedad se publicaron en el Diario La Nación con fecha 10 de Abril de 2015.

4.-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

5.-Los avisos de citación fueron publicados en el Diario Austral de Valdivia, los días 14-17 y 22 de Abril 2015

6.-Con fecha 03 de Marzo 2015, Infodema S.A., recibió la carta que hace efectivo el cobro de los seguros comprometidos a la Compañía de Seguros Liberty, generado producto del incendio que se produjo entre el 31 de Diciembre 2013 y 1 de Enero 2014 y que afectó a una de las principales maquinarias ocupadas en la producción de láminas. El monto recibido por concepto de perjuicios por paralización fue de M\$1.482.790 (UF 60.266,80), el cual se recibió con fecha 26 de Marzo 2015, con lo cual se da por concluido el proceso de liquidación del siniestro, no quedando materias ni montos por liquidar.

7.- Con fecha 29 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 2014.

-Mantener durante el año 2015, la misma dieta fijada para los Directores durante el año 2014.

-Se acordó distribuir como dividendo un 30% de los resultados del ejercicio 2014, valor que alcanza a \$232.841.934 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 \$0,259 por acción.

-Designación de los Auditores Externos; se eligió a KPMG Auditores.

-Se procedió a la elección de Directores Titulares y Suplentes, resultando electos las siguientes personas:

Presidente	Jorge Medina Chuecas	RUT	05.087.657-8
Suplente	Wolfgang Tauber Kertes	RUT	05.193.905-0
Titular	Víctor Petermann Fernandez	RUT	04.240.810-7
Suplente	Andrés Rifo Aguado	RUT	07.562.641-k
Titular	Marcelo Lampaglia Wind	RUT	07.011.759-2
Suplente	Arturo Larraín Ibañez	RUT	04.989.261-6
Titular	Christian Bloomstrom Bjuvman	RUT	10.672.019-3
Suplente	David Konig Scheibel	RUT	07.050.684-k
Titular	Eduardo Effa Depassier	RUT	06.496.167-5
Suplente	Sergio Ramírez Ceballos	RUT	07.151.141-3