

HECHOS RELEVANTES

R.U.T. 86.963.200 - 7

Razón Social FORUS S.A.

- A) Con fecha 20 de marzo de 2013, el Directorio de la Sociedad tomó el acuerdo de citar a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 18 de Abril de 2013, a las 09:00 horas, en oficinas de la sociedad ubicadas en Avda. Departamental N° 01053, en la comuna de La Florida.

Dicha asamblea tendrá por objeto pronunciarse respecto de las siguientes materias:

- a) Aprobación de la Memoria, Balance General y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012.
- b) Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio comercial 2012.
- c) Elección de los miembros del directorio para el período 2013-2016
- d) Fijación de remuneraciones del Directorio para el año 2013 e informar de los gastos del directorio correspondientes al año 2012.
- e) Información de actividades y gastos del Comité de Directores durante 2012, y fijación de sus remuneraciones para el año 2013.
- f) Designación de Auditores Externos para el ejercicio que finaliza el 31 de Diciembre de 2013.
- g) Designación de los clasificadores de riesgo para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2013.
- h) La designación del periódico donde deberá efectuarse la publicación de los avisos de citación a Junta de Accionistas y demás publicaciones sociales que procedan.
- i) Dar a conocer los acuerdos de Directorio adoptados sobre aquellas materias a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.
- j) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

- B) Con fecha 21 de marzo de 2013, se complementa la información indicada en el hecho esencial enviado con esta misma fecha, precisando que las alternativas de empresas que se propondrán a consideración de la Asamblea para la designación de los

HECHOS RELEVANTES

R.U.T. 86.963.200 - 7

Razón Social FORUS S.A.

auditores externos para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, serán publicados en la página Web de la compañía www.forus.cl a partir del día 2 de abril de 2013.

- C) En la Vigésimo Primera Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 18 de Abril de 2013, se acordó lo siguiente:
- a) Aprobar la Memoria, el balance y los estados financieros de la sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2012;
 - b) Pagar un dividendo definitivo por la suma total de \$8.410.747.126 con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio 2012, a razón de \$ 32,54064 por acción, en dinero efectivo, a partir del 10 de Mayo de 2013, a aquellos accionistas que aparezcan inscritos en los registros de la sociedad al quinto día hábil anterior a la fecha de su pago;
 - c) Designar a los señores Alfonso Swett Saavedra, Ricardo Swett Saavedra, Alfonso Andres Swett Opazo, John P. Stevenson, Heriberto Urzúa Sanchez y Francisco Gutiérrez Philippi, como Directores de la Sociedad para el período 2013-2016.
 - d) Designar a don Mateo Matko Koljatic Maroevic como Director Independiente de la Sociedad para el período 2013-2016.
 - e) Designar a Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesoría Ltda. como auditores externos,
 - f) Delegar en el Directorio la designación de las empresas clasificadoras de riesgo, entre las firmas Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Ltda., Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda., International Credit Rating Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda. y Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda, y
 - g) Efectuar la publicación de los avisos de citación a las Juntas de Accionistas de la Sociedad durante el año 2013 en el periódico Diario Financiero.

HECHOS RELEVANTES

R.U.T. 86.963.200 - 7

Razón Social FORUS S.A.

- D) Con fecha 23 de abril de 2013, el Directorio acordó designar como Presidente del mismo y de la Compañía a don Alfonso Swett Saavedra.

Asimismo, en esa sesión, don Mateo Matko Koljatic Maroevic, único Director Independiente de la Compañía, designó a los señores Ricardo Swett Saavedra y Heriberto Urzúa Sanchez, como miembros del Comité de Directores para el período 2013-2016.