

**HECHOS RELEVANTES**

**S.A. VIÑA SANTA RITA**

**Hecho esencial del 27 de marzo de 2018**

De acuerdo a lo señalado en la letra b) del inciso segundo del artículo 147 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, el Directorio, en sesión del día 26 de marzo, acordó aprobar la Política General de Habitualidad para Operaciones con Partes Relacionadas de Sociedad Anónima Viña Santa Rita, la cual se describe a continuación:

Política General de Habitualidad para Operaciones con Partes Relacionadas de Sociedad Anónima Viña Santa Rita

- A. Para ser incluida en esta política, una operación no sólo tiene que ser habitual, sino que el carácter ordinario de la misma ha de ser funcional al giro de la sociedad, esto es:
- a) La explotación agrícola, industrial y comercial de predios rústicos;
  - b) La explotación agrícola, industrial y comercial de la vitivinicultura y sus derivados;
  - c) La prestación de servicios de alimentación mediante la explotación de restaurantes y similares;
  - d) La prestación de servicios de hospedaje en establecimientos con características de hoteles, hosterías o casas de huéspedes;
  - e) La comercialización de artículos promocionales;
  - f) El desarrollo de actividades vinculadas a la difusión de la cultura y el arte;
  - g) La producción, importación y comercialización de bebidas alcohólicas y analcohólicas en general y demás actividades relacionadas y complementarias.
- B. En consideración a lo anterior, el directorio de Sociedad Anónima Viña Santa Rita establece que las siguientes operaciones, en forma no excluyente, son habituales y ordinarias en consideración al giro social:
- 1) La adquisición y venta de vino y uva;
  - 2) La adquisición de envases, embalajes, insumos y suministros necesarios para la operación de los negocios de la sociedad;
  - 3) La venta de embalajes;
  - 4) La adquisición y venta de bebidas alcohólicas y analcohólicas;
  - 5) La contratación de servicios de asesorías relacionadas con el giro;

- 6) La contratación de servicios relacionados a tecnología de la información;
  - 7) La contratación de publicidad en medios de comunicación social;
  - 8) La venta de servicios de hotelería, restaurant y turismo.
- C. Atendido lo expuesto en el literal precedente, y en consideración a las actividades de la sociedad en el año 2017, se consideran desde ya como operaciones habituales con partes relacionadas para el año 2018 (los montos no incluyen los impuestos de la transacción), a título meramente ejemplar:
- 1) Compra de envases y embalajes a Cristalerías de Chile S.A., por un monto aproximado de M\$14.000.000;
  - 2) Compra de envases y embalajes a Rayén Curá S.A.I.C. por un monto aproximado de M\$1.300.000;
  - 3) Venta de embalaje a Cristalerías de Chile S.A., por un monto aproximado de M\$1.500.000;
  - 4) Contratación de servicios con Servicios Compartidos Ticel Ltda., por un monto aproximado de M\$500.000;
  - 5) Contratación de servicios de asesoría con Servicios y Consultoría Hendaya S.A., por un monto aproximado de M\$255.000;
  - 6) Compra de vino a Soc. Agrícola Viñedos Cullipeumo Ltda. por un monto aproximado de M\$200.000;
  - 7) Compra de agua mineral a Embotelladora de Aguas Jahuel S.A., por un monto aproximado de M\$250.000;
  - 8) Compra de productos terminados a Viña Los Vascos S.A., por un monto aproximado de M\$200.000;
  - 9) Venta a empresas relacionadas de servicios de hotelería, restaurante y turismo, por un monto aproximado de M\$8.000 y de productos terminados, por un monto aproximado de M\$20.000;
  - 10) Contratación de publicidad y cursos de capacitación con Ediciones Financieras S.A., por un monto aproximado de M\$15.000;
  - 11) Compra de materias primas a Quimetal Industrial S.A. y Quimetal Fertilizantes S.A., por un monto aproximado de M\$150.000.
- D. En todo caso, las operaciones habituales definidas en esta política que celebre la sociedad con partes relacionadas no estarán, en ningún caso, exentas de los requisitos materiales exigidos por el artículo 147 de la ley 18.046, esto es:
- i. Tener por objeto contribuir al interés social; y
  - ii. Ajustarse en precio, términos y condiciones a aquellas que prevalezcan en el mercado al tiempo de su aprobación.

## **Hecho esencial del 10 de abril de 2018**

### **Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas**

#### **1. Memoria e Informe de auditores externos**

Se aprobó la Memoria, e informe de auditores externos por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.

#### **2. Distribución de utilidades ejercicio 2017**

Se aprobó el pago del dividendo definitivo N°29 de \$6,34944 por acción, correspondiente al 50% de las utilidades del año 2017, a partir del día 23 de abril en curso, por intermedio del Banco BICE.

#### **3. Política de dividendos**

Se acordó que, de la utilidad del ejercicio, se destine a lo menos el 50% al pago de dividendos en dinero efectivo, manteniendo la política existente.

-Dividendos provisorios

El Directorio podría otorgar dividendos provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio en la medida que la situación económica del país y de la empresa lo permitan, en los meses de julio, octubre y enero, todo ello de acuerdo con los resultados obtenidos por la sociedad durante el ejercicio.

-Dividendos eventuales

Se acordó facultar al Directorio para poder otorgar dividendos eventuales con cargo a fondos de reserva hasta un monto equivalente a un 50% de dichos fondos, en el período que transcurra entre esta fecha y la de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, quedando facultado para fijar la o las fechas definitivas en las cuales el o los dividendos eventuales serán pagados y todo ello condicionado al hecho que la compañía cuente con caja suficiente y en la medida que la situación económica del país y de la compañía lo permitan.

#### **4. Remuneración del Directorio**

Se aprobó que la remuneración sea igual al 2% de la utilidad final del ejercicio, distribuible entre la totalidad del Directorio a prorrata del tiempo de permanencia de cada uno de sus miembros. Al Presidente le corresponderá el doble de lo que reciba un Director con igual permanencia de tiempo.

#### **5. Designación de Auditores Externos**

Se designó a la Empresa de Auditoría Externa KPMG, como auditores independientes para la auditoría de los estados financieros del año 2018.

## **6. Designación de Empresas Clasificadoras de Riesgo**

Se acordó designar a las empresas Clasificadoras de Riesgo, ICR (International Credit Rating) y Fitch Chile, con el fin de clasificar los bonos serie F emitidos por la Sociedad.

Además, se acordó que la Sociedad mantenga voluntariamente clasificando sus acciones, utilizando para tal efecto a las mismas Empresas Clasificadoras nominadas para los Bonos.

## **7. Designación de Periódico**

Se acordó que los avisos de citaciones a Junta de Accionistas, se publiquen en el periódico "Diario Financiero".