



## SOPROLE INVERSIONES S.A. y filiales

Soprole Inversiones S.A. RUT 76.102.955-K, Registro de Valores 1071.

### Hechos Relevantes al 31 de Marzo de 2016



## Hechos Relevantes

### Soprole Inversiones S.A.

- 1) Con fecha 25 de Enero de 2016 en Junta Extraordinaria de Accionistas se acordó la modificación del Artículo Décimo Segundo de los estatutos sociales, con el objetivo de reducir a 5 el número de miembros que componen el directorio.

Con motivo de lo anterior, se procedió a la revocación y elección de un nuevo directorio, resultando elegidas las siguientes personas por un nuevo período estatutario de tres años:

| Titular                 | Suplente                    |
|-------------------------|-----------------------------|
| Gerardo Varela Alfonso  | Sergio Diez Arriagada       |
| José Ramón Valente Vías | Cristián Herrera Barriga    |
| Lukas Paravicini        | Ricardo Tisi Lanchares      |
| Alexander Turnbull      | Rodrigo Sepúlveda Seminario |
| Fabio Spinelli          | Pedro Lluch Linhares        |

- 2) Con fecha 29 de Febrero de 2016, el directorio de la sociedad ha tomado conocimiento de la renuncia, a partir del 01 de Marzo de 2016 del director titular Sr. Fabio Spinelli y de su respectivo suplente Sr. Pedro Lluch Linhares. Como consecuencia de lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento de Sociedades Anónimas, en dicha sesión, el directorio acordó nombrar como reemplazante a la señora Raquel Carneiro, quien se desempeñará en el cargo hasta la celebración de la próxima junta ordinaria de accionistas de la sociedad, oportunidad en la cual deberá procederse a la renovación total del directorio.

De esta manera, el directorio quedó compuesto por las siguientes personas:

| Titular                 | Suplente                    |
|-------------------------|-----------------------------|
| Gerardo Varela Alfonso  | Sergio Diez Arriagada       |
| José Ramón Valente Vías | Cristián Herrera Barriga    |
| Lukas Paravicini        | Ricardo Tisi Lanchares      |
| Alexander Turnbull      | Rodrigo Sepúlveda Seminario |
| Raquel Carneiro         | Vacante                     |



- 3) Con fecha 25 de Abril de 2016 en Junta Ordinaria de Accionistas se procedió a la elección de un nuevo directorio, resultando elegidas las siguientes personas por un nuevo período estatutario de tres años:

| Titular                 | Suplente                    |
|-------------------------|-----------------------------|
| Gerardo Varela Alfonso  | Ricardo Tisi Lanchares      |
| José Ramón Valente Vías | Cristián Herrera Barriga    |
| Lukas Paravicini        | Rodrigo Sepúlveda Seminario |
| Raquel Carneiro         | Sergio Diez Arriagada       |
| Alexander Turnbull      | Pedro Lluch Linhares        |

Asimismo, en sesión ordinaria de directorio celebrada con la misma fecha, resultaron elegidos Presidente y Vicepresidente del directorio, respectivamente, los señores Gerardo Varela Alfonso y José Ramón Valente Vías.

- 4) Con fecha 25 de abril de 2015 tuvo lugar la Junta Ordinaria de Accionistas de Soprole Inversiones S.A., en donde se acordó, la distribución del dividendo definitivo N° 8, a razón de \$192,289778 por acción, con cargo a utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. El monto del dividendo total es de M\$9.242.452.782. Este reparto se pagará a contar del día 25 de mayo de 2016 en las Oficinas de la Sociedad.
- 5) Con fecha 23 de Marzo de 2015, el directorio de la sociedad ha tomado conocimiento que la Federación Nacional de Productores de Leche (Fede leche) ha presentado una demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de Soprole S.A. rol único tributario número 76.101.812-4, la cual corresponde a una sociedad filial de Soprole Inversiones S.A.. La demanda sostiene que Soprole S.A. habría incurrido en una conducta que califica como “abuso de posición dominante”, por la vía de pagar a sus productores un precio inferior al internacional. Sobre la base de los antecedentes de la demanda recibida, a la fecha no es posible estimar los efectos financieros que se pudieran derivar.





- 6) La Junta Ordinaria de Accionistas de Soprole Inversiones S.A., celebrada el día 28 de abril de 2015, procedió a la elección de un nuevo directorio, resultando elegidas las siguientes personas por un nuevo período estatutario de tres años:

| <b>Titular</b>          | <b>Suplente</b>             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Gerardo Varela Alfonso  | Ricardo Tisi Lanchares      |
| José Ramón Valente Vías | Cristián Herrera Barriga    |
| Lukas Paravicini        | Rodrigo Sepúlveda Seminario |
| Kevin Murray            | María Luisa Valdés Steeves  |
| Alexander Turnbull      | Matías Somarriva Labra      |
| Antonio Walker Prieto   | Pedro Lluch Linhares        |
| Gabriel Bitrán Dicowsky | Sergio Diez Arriagada       |

Asimismo, en sesión extraordinaria de directorio celebrada con la misma fecha, resultaron elegidos Presidente y Vicepresidente del directorio, respectivamente, los señores Gerardo Varela Alfonso y José Ramón Valente Vías.

- 7) Con fecha 28 de abril de 2015 tuvo lugar la Primera Junta Ordinaria de Accionistas de Soprole Inversiones S.A., en donde se acordó, la distribución del dividendo definitivo N° 5, a razón de \$97,59198 por acción, con cargo a utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. El monto del dividendo total es de M\$4.690.781.093. Este reparto se pagará a contar del día 26 de mayo de 2015 en las Oficinas de la Sociedad.
- 8) Con fecha 23 de junio de 2015, el Directorio de Soprole Inversiones S.A. tomó conocimiento de la renuncia del director titular Sr. Kevin Murray y de su respectivo suplente Sra. María Luisa Valdés.

Como consecuencia de lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento de Sociedades Anónimas, en dicha sesión, el Directorio acordó nombrar como reemplazante al Sr. Fabio Spinelli.



De esta manera, el Directorio quedó compuesto por las siguientes personas:

| <b>Titular</b>          | <b>Suplente</b>             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Gerardo Varela Alfonso  | Ricardo Tisi Lanchares      |
| José Ramón Valente Vías | Cristián Herrera Barriga    |
| Lukas Paravicini        | Rodrigo Sepúlveda Seminario |
| Fabio Spinelli          | VACANTE                     |
| Alexander Turnbull      | Matías Somarriva Labra      |
| Antonio Walker Prieto   | Pedro Lluch Linhares        |
| Gabriel Bitrán Dicowsky | Sergio Diez Arriagada       |

### Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A.

- 1) Con fecha 28 de Marzo de 2016, el directorio de Sociedad Procesadora de Leche de Sur S.A. tomó conocimiento de la renuncia del director titular Sr. Carlos Pérez-Cotapos Subercaseaux. Como consecuencia de lo anterior, en consideración a que el Sr. Carlos Pérez-Cotapos Subercaseaux no contaba con un director suplente, y que el directorio de la sociedad optó por no ejercer la facultad que le otorga el artículo 32 de la Ley N°18.046 en vista de la cercanía de la próxima junta ordinaria de accionistas de la sociedad, se deja constancia que el cargo de director titular que ocupaba el Sr. Carlos Pérez-Cotapos Subercaseaux ha quedado vacante.

De esta manera, el directorio quedó compuesto por las siguientes personas, quienes se desempeñarán en sus cargos hasta la próxima junta ordinaria de accionistas de la sociedad, oportunidad en la cual deberá procederse a la renovación total del directorio de conformidad con el artículo 32 de la Ley 18.046:

| <b>Titular</b>            | <b>Suplente</b>               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Albert Cussen Mackenna    | Juan Pablo Egaña Bertoglia    |
| Gerardo Varela Alfonso    | Juan Pablo Matus Pickering    |
| José Ramón Valente Vías   | Gonzalo Jiménez Barahona      |
| Vacante                   | Vacante                       |
| Fabio Spinelli            | Vacante                       |
| Enrique Alcalde Undurraga | José Miguel Alcalde Undurraga |
| Jaime Milic Barros        | Sebastián Oddó Gómez          |

- 2) La Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A., celebrada el día 25 de abril de 2016, procedió a la completa revocación y subsecuente elección de un nuevo directorio, resultando elegidas las siguientes personas por un nuevo período estatutario de tres años:

| <b>Titular</b>            | <b>Suplente</b>               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Albert Cussen Mackenna    | Juan Pablo Egaña Bertoglia    |
| Gerardo Varela Alfonso    | Juan Pablo Matus Pickering    |
| José Ramón Valente Vías   | Gonzalo Jiménez Barahona      |
| Tomás Walker Prieto       | Carlos Pérez-Cotapos S.       |
| Fabio Spinelli            | Rodrigo Lavados Mckenzie      |
| Enrique Alcalde Undurraga | José Miguel Alcalde Undurraga |
| Jaime Milic Barros        | Sebastián Oddó Gómez          |

- 3) Con fecha 25 de abril de 2016 tuvo lugar la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A., en donde se acordó, la distribución del dividendo definitivo N° 26, a razón de \$1.541,674428 por acción, con cargo a utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. El monto del dividendo total es de M\$9.690.755.784. Este reparto se pagará a contar del día 25 de mayo de 2016 en las Oficinas de la Sociedad.

- 4) La Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A., celebrada el día 28 de abril de 2015, procedió a la completa revocación y subsecuente elección de un nuevo directorio, resultando elegidas las siguientes personas por un nuevo período estatutario de tres años:

| <b>Titular</b>            | <b>Suplente</b>               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Albert Cussen Mackenna    | Juan Pablo Egaña Bertoglia    |
| Gerardo Varela Alfonso    | Juan Pablo Matus Pickering    |
| José Ramón Valente Vías   | Gonzalo Jimenez Barahona      |
| Sebastián Obach González  | Carlos Pérez-Cotapos S.       |
| Kevin Murray              | Juan Nicolás Vial Cosmelli    |
| Enrique Alcalde Undurraga | José Miguel Alcalde Undurraga |
| Jaime Milic Barros        | Sebastián Oddó Gómez          |

Asimismo, en sesión extraordinaria de directorio celebrada con la misma fecha, resultaron elegidos Presidente y Vicepresidente del directorio, respectivamente, los señores Albert Cussen Mackenna y Gerardo Varela Alfonso.



- 5) Con fecha 28 de abril de 2015 tuvo lugar la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A., en donde se acordó, la distribución del dividendo definitivo N° 25, a razón de \$321,41523 por acción, con cargo a utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. El monto del dividendo total es de M\$2.020.372.414. Este reparto se pagará a contar del día 26 de mayo de 2015 en las Oficinas de la Sociedad.

- 6) En el directorio celebrado el día fecha 25 de mayo de 2015, se tomó conocimiento de la renuncia del Gerente General de Sociedad Procesadora de Leche de Sur S.A. señor Fernando Bueno Ramos, la cual hará efectiva a contar del día 31 de Julio de 2015.

Asimismo en la misma sesión de directorio, se acordó por unanimidad el nombramiento del señor Juan Carlos Petersen Widmer en calidad de Gerente General de Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A. a contar del próximo 01 de agosto de 2015.

- 7) Con fecha 22 de junio de 2015, el Directorio de Sociedad Procesadora de Leche de Sur S.A. tomó conocimiento de la renuncia del director titular Sr. Kevin Murray y de su respectivo suplente Sr. Juan Nicolás Vial Cosmelli.

Como consecuencia de lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento de Sociedades Anónimas, en dicha sesión, el Directorio acordó nombrar como reemplazante al Sr. Fabio Spinelli.

De esta manera, el Directorio quedó compuesto por las siguientes personas:

| <b>Titular</b>            | <b>Suplente</b>               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Albert Cussen Mackenna    | Juan Pablo Egaña Bertoglia    |
| Gerardo Varela Alfonso    | Juan Pablo Matus Pickering    |
| José Ramón Valente Vías   | Gonzalo Jimenez Barahona      |
| Sebastián Obach González  | Carlos Pérez-Cotapos S.       |
| Fabio Spinelli            | VACANTE                       |
| Enrique Alcalde Undurraga | José Miguel Alcalde Undurraga |
| Jaime Milic Barros        | Sebastián Oddó Gómez          |





- 8) Con fecha 26 de octubre de 2015 el Directorio de Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A., tomó conocimiento de la renuncia del director titular Sr. Sebastián Obach González.

Como consecuencia de lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, el Sr. Obach será reemplazado en forma definitiva por su suplente Sr. Carlos Pérez-Cotapos Subercaseaux.

De esta manera, el Directorio quedó compuesto por las siguientes personas:

| <b>Titular</b>            | <b>Suplente</b>               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Albert Cussen Mackenna    | Juan Pablo Egaña Bertoglia    |
| Gerardo Varela Alfonso    | Juan Pablo Matus Pickering    |
| José Ramón Valente Vías   | Gonzalo Jimenez Barahona      |
| Carlos Pérez-Cotapos S.   | VACANTE                       |
| Fabio Spinelli            | VACANTE                       |
| Enrique Alcalde Undurraga | José Miguel Alcalde Undurraga |
| Jaime Milic Barros        | Sebastián Oddó Gómez          |

