

HECHOS RELEVANTES

Con fecha 6 de enero de 2011, se informó a la Superintendencia que en Sesión de directorio celebrada el mismo día, que los ejecutivos de la Sociedad beneficiarios del "Plan de incentivo a Ejecutivos 2009", decidieron ejercer el total de sus opciones de suscripción de acciones. Las acciones fueron suscritas el día 10 de enero de 2011, por un total de 24.218.220 acciones y, en base al precio de suscripción, significara un aporte de capital para la Sociedad de UF 166.692,72

Con fecha 26 de abril del 2011, se informó a la Superintendencia que en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada en la misma fecha se acordó lo siguiente:

1. Aprobar la memoria, el balance y demás estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2010.
2. Distribución de dividendos correspondiente a 30% utilidades líquidas, lo que asciende a \$ 3.371.278.800 (tres mil trescientos setenta y un millones doscientos setenta y ocho mil ochocientos pesos). Ello corresponde a un dividendo total por cada acción suscrita y pagada de \$8,939428. El dividendo será dispuesto a partir del día 10 de mayo de 2011. En consecuencia, tendrán derecho a este dividendo los accionistas inscritos en el registro de accionistas de la Sociedad el quinto día hábil anterior a la fecha de pago antes señalada, esto es, el 4 de mayo de 2011, lo cual será comunicado mediante la publicación de un aviso en la prensa conforme a la ley.
3. Se informó la política de dividendos de la Sociedad.
4. Se designó como auditores externos a la firma Deloitte y se informó sobre los clasificadores de riesgo de la Sociedad, quienes serán la firma Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada e ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda.
5. Se mantuvo la designación del diario Estrategia para realizar las publicaciones legales
6. Se informó respecto a las operaciones de la Sociedad con partes relacionadas.
7. Se mantuvo la remuneración de los directores y la remuneración del Comité de Directores que se aprobara en la anterior Junta Ordinaria de Accionistas y se fijó el presupuesto anual del Comité de Directores en la suma de las remuneraciones anuales de lo miembros.

Asimismo, se informa que el Directorio de la Sociedad continúa plenamente vigente y no se ha procedido a la elección de nuevos directorios.

Con fecha 29 de abril de 2011, se informó a la Superintendencia que en Sesión de directorio celebrada el día 28 de abril de 2011, presentó su renuncia al cargo de director el señor Jaime Hites Weber. El directorio aceptó la renuncia presentada y acordó elegir como director para el cargo vacante a don Andrés Hites Moscovich.
