PLAZA S.A.

HECHOS RELEVANTES

Con fecha 29 de abril de 2015 se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de Plaza S.A. en la que se adoptaron por la unanimidad de los accionistas, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Aprobar la Memoria, el Balance y el estado de resultados del ejercicio 2014, así como el informe evacuado por los auditores externos de la Sociedad.

- Distribuir como dividendo definitivo a los accionistas la suma de M$33.320.000, lo que significa un dividendo definitivo de $17,00 por acción, que se pagaría el 29 de abril de 2015. Respecto del saldo no repartido como dividendo, se propone destinar el saldo de dichas utilidades a la cuenta Ganancias Acumuladas.

- Aprobar para los próximos ejercicios como política de dividendos un reparto mínimo el 40% de las utilidades que la Sociedad haya obtenido en el último ejercicio, todo ello sin perjuicio de las decisiones que corresponda adoptar al Directorio y a las Juntas de Accionistas.

- Establecer como remuneración mensual para el Presidente del Directorio la suma de UF 200 y para los demás directores una remuneración mensual de 100 unidades de fomento.

- Designar como auditores externos a la firma “Ernest & Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesoría Ltda.”, atendido que se trata de una de las tres principales empresas de auditoría del país, su dilatada trayectoria y su experiencia auditando empresas relacionadas con el giro de la sociedad.