HECHOS RELEVANTES

Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.

En Sesión de Directorio de fecha 30 de marzo de 2011, y de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 63 de la Ley 18.046, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 27 de abril de 2011 a las 9:00 horas. Por otra parte, y de conformidad con los artículos 9 y 10 de la Ley 18.046, a lo previsto en la Norma de Carácter General N° 30 y en la Circular N° 660, ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, se acordó proponer a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas el pago de un dividendo definitivo de $ 10.- por acción con cargo a las utilidades del ejercicio 2010. El señalado dividendo fue puesto a disposición de los accionistas el día 20 de mayo de 2011.

Acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas del 27 de abril de 2011

Distribución de utilidades:

La Junta acordó pagar un dividendo de $10 por acción, lo que equivale a un total de $178.746.550 con cargo a utilidades del ejercicio 2010. El dividendo fue pagado a partir del 20 de mayo de 2011.

Asimismo acordó que el saldo no repartido de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010, ascendente a la suma de M$220.445 fuere retenido y destinado al Fondo de Utilidades Acumuladas. Del mismo modo la referida Junta facultó al Directorio para acordar el pago de dividendos eventuales con cargo al Fondo de Futuros Dividendos Eventuales, en la medida que las condiciones de la Sociedad lo permitan, pudiendo asimismo determinar las condiciones de su reparto. El saldo de este último Fondo asciende a M$9.719.151.

Elección del Directorio de la Sociedad:

El Directorio de la Sociedad quedó integrado por las siguientes personas:

Directores titulares:

1. Juan Antonio Guzmán Molinari
2. José Picasso Salinas
3. Francisco Silva Silva
4. Rodolfo Krause Lubascher
5. Sergio Orrego Flory
6. Andrés Segu Undurraga
7. Andrés Serra Cambiaso

Directores suplentes:

1. Andreas Leu
2. José Ignacio de Romaña Letts
3. José Manuel Bustamante Gubbins
4. Patricio Veliz Möller
5. Nicholas Mocarquer Grout
6. José Tomás Edwards Alcalde
7. Álvaro Alliende Edwards

Los señores Andrés Serra Cambiaso y Álvaro Alliende Edwards fueros elegidos Directores Independientes de la Sociedad, en el carácter de titular y suplente, respectivamente.

Acuerdos del Directorio

En Sesión de Directorio de fecha 26 de enero de 2011, y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 32 de la Ley N° 18.046, se acordó nombrar a don Pablo Bauer Novoa como Director de la compañía hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, realizada con fecha 27 de abril de 2011 en que se procedió a la renovación total del Directorio. El señor Bauer Novoa reemplazó al Director Titular señor Matías Pérez Cruz, quien junto a su suplente, renunció con fecha 1 de enero de 2011 según se informara a la Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 31 de diciembre de 2010.

En Sesión de Directorio N° 753 celebrada el fecha 27 de abril de 2011, en forma posterior a la Junta Ordinaria de Accionistas, se procedió a elegir a don Juan Antonio Guzmán Molinari, como Presidente de la Sociedad, y a don Rodolfo Krause Lubascher, como Vicepresidente de la misma.

En la misma Sesión, se dejó constancia que el Comité de Directores a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 quedó integrado por los señores Andrés Serra Cambiaso (Director Independiente), Rodolfo Krause Lubascher y Andrés Segu Undurraga.

Durante el período terminado al 30 de junio de 2011, no ocurrieron otros hechos relevantes respecto de la Sociedad, que la Administración haya estimado informar o divulgar.