



Polpaico

HECHOS RELEVANTES

1. CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y PROPUESTA DE PAGO DE DIVIDENDO.

En Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 28 de marzo de 2016, y de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 63 de la Ley N° 18.046, se acordó:

- i. Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 18 de abril de 2016, a las 9:00 horas;
- ii. Proponer a los accionistas el pago de un dividendo definitivo de \$65,14247.- por acción, equivalente a un monto total de \$1.164.399.177.-, con cargo a las utilidades del ejercicio 2015. A su vez, se acordó proponer a la Junta, que el señalado dividendo se pagara a partir del día 28 de abril de 2016.

2. ACUERDOS DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2016.

2.1. Distribución del resultado:

La Junta acordó pagar un dividendo definitivo de \$65,14247.- por acción, equivalente a un monto total de \$1.164.399.177.-, con cargo a las utilidades del ejercicio 2015. Dicho dividendo fue puesto a disposición de los accionistas a partir del día 28 de abril de 2016, tal como fuera acordado en la referida Junta.

2.2. Elección del Directorio de la Sociedad: El Directorio de la Sociedad quedó integrado por las siguientes personas:

Directores titulares:

1. Alejandro Carrillo Escobar
2. José Manuel Bustamante Gubbins
3. Jean Carlos Angulo
4. José Enrique Picasso Salinas
5. Andrés Sebastián Segú Undurraga
6. Andrés Serra Cambiaso
7. Christophe Christian Odekerken

Directores suplentes:

1. Alfonso Eduardo Barrera Barranco
2. Rafael Leonardo Sepúlveda Ruíz
3. Pascal André Casanova
4. José Ignacio De Romaña Letts
5. José Tomás Edwards Alcalde
6. Álvaro Alliende Edwards
7. Roberto Icasuriaga Gatti



Los señores Christophe Christian Odekerken y Roberto Icasuriaga Gatti, fueron elegidos Directores Independientes de la Sociedad, en el carácter de titular y suplente respectivamente.

3. CAMBIOS EN LA ADMINISTRACIÓN

En Sesión de Directorio celebrada el día 25 de abril de 2016, se acordó lo siguiente:

- i. El señor Alejandro Carrillo Escobar, fue elegido Presidente del Directorio de la Sociedad, mientras que como Vicepresidente de la misma, fue nombrado el señor José Manuel Bustamante Gubbins.
- ii. El Comité de Directores quedó integrado por los señores Christophe Christian Odekerken (Director Independiente), José Picasso Salinas y Andrés Sebastián Segú Undurraga.

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