



HECHOS RELEVANTES

BESALCO S.A. Y FILIALES

Periodo desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

HECHOS RELEVANTES

BESALCO S.A. Y FILIALES

Periodo desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

02 de febrero de 2017:

Con fecha 02 de febrero de 2017, en su sesión ordinaria, el Directorio de Besalco S.A. acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 04 de abril de 2017 a las 9:00 hrs.

Las materias a tratar son las materias propias de una Junta Ordinaria de Accionistas, como son: Aprobación de estados financieros y memoria, acordar y aprobar distribución de utilidades, designar auditores y clasificadores de riesgo, remuneración del directorio, informe de comité de directores y otras materias.

17 de febrero de 2017:

Con fecha 17 de febrero de 2017, el director señor Cristián Eysaguirre Johnston presentó su renuncia al cargo de director de Besalco S.A.

01 de marzo de 2017:

Con fecha 01 de marzo de 2017, el director señor Mario Valcarce Durán presentó su renuncia al cargo de director de Besalco S.A.

17 de marzo de 2017:

Besalco S.A. procedió a efectuar la colocación de la totalidad de los Bonos serie A emitidos con cargo a la línea de bonos a 10 años, inscrita en el Registro de Valores con fecha 29 de febrero de 2017, bajo el número 853, los que fueron destinados en su totalidad al intercambio de la deuda contraída por la Sociedad con ocasión del Contrato de Apertura de Línea de Crédito que consta de escritura pública de fecha 13 de enero de 2017.

31 de marzo de 2017:

Con fecha 31 de marzo de 2017 se perfecciona la operación de venta de la filial Transmisión del Melado S.p.A., sobre la cual, Besalco S.A. detentaba la calidad de controlador indirecto de la sociedad enajenada, con el 100% de la participación de ésta. La operación tuvo un efecto en resultados para Besalco S.A. de M\$2.500 millones aproximadamente antes de impuesto: una disminución en el pasivo financiero de M\$10.900 millones aproximadamente y una disponibilidad de caja de M\$8.700 millones aproximadamente.

04 de abril de 2017:

Con fecha 04 de abril de 2017 se celebra la Junta Ordinaria de Accionistas donde se aprueban: la Memoria y los Estados Financieros, Elección de Directorio, Distribución de Dividendos, Política de Dividendos, Auditores Externos, Clasificadores de Riesgo y Periódico de publicación.

Resultaron electos como directores, por el periodo de 3 años, los señores Víctor Bezanilla Saavedra, Juan Benabarre Benaiges, Florencio Corre Bezanilla, John Graell More, Andrés Serra Cambiaso, Víctor Renner Berry y Rodrigo Vergara Montes, los cuatro últimos en calidad de independientes.

Se acuerda distribuir un dividendo mínimo obligatorio de \$1,923034802 por acción, lo que representa la cantidad de \$1.108.000.085 suma con la cual se entera el 30% de la utilidad líquida distribuable. Se aprobó además, distribuir un dividendo adicional de \$2,076965198 por acción, lo que representa \$1.196.690.571. Los dividendos se pagarán a contar del día 13 de abril de 2017.

Se acordó designar como auditores externos a Deloitte Auditores Consultores Ltda.

31 de julio de 2017:

En Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 31 de julio de 2017, se acuerda distribuir un dividendo provisorio de \$2 por acción, lo que representa la cantidad total de \$1.152.345.328 con cargo a las utilidades del ejercicio 2017. Los dividendos se pagarán a contar del día 10 de agosto de 2017.

30 de octubre de 2017:

En Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 30 de octubre de 2017, se acuerda distribuir un dividendo provisorio de \$2 por acción, lo que representa la cantidad total de \$1.152.345.328 con cargo a las utilidades del ejercicio 2017. Los dividendos se pagarán a contar del día 9 de noviembre de 2017.