

**INVERSIONES TRICAHUE S.A.****HECHOS RELEVANTES**

En el período comprendido entre enero - diciembre de 2014, se produjeron los siguientes hechos que pueden ser catalogados como esenciales o relevantes.

**1. CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Con fecha 26 de marzo del año 2014, el Directorio de la Sociedad tomó el acuerdo de citar a la Vigésimaquinta Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 16 de abril de 2014, a las 18:30 horas, a celebrarse en San Antonio 486 Oficina 72, Santiago, para pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1º Memoria, Balance General, otros Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013.
- 2º Distribución de las utilidades del ejercicio 2013, dividendo eventual con cargo a las utilidades acumuladas en ejercicios anteriores y reparto de dividendos.
- 3º Fijación de remuneraciones del Directorio.
- 4º Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto.
- 5º Exposición respecto de la política de dividendos de la sociedad e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
- 6º Designación de Auditores Externos.
- 7º Otras materias de interés social y de competencia de la Junta e informar sobre operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley N° 18.046.
- 8º Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas.

## **INVERSIONES TRICAHUE S.A.**

### **2. ACUERDOS A PROPONER A LA VIGESIMAQUINTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.**

Con fecha 26 de marzo de 2014, el Directorio de la Sociedad tomó los siguientes acuerdos a proponer a la Vigésimaquinta Junta Ordinaria de Accionistas:

El pago de un dividendo definitivo de \$ 32,234,194.3.- por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2013, por un monto total de \$ 1.076.369.985.-, dividendo que sumado a los dividendos provisorios pagados de \$ 12.3.- por acción el 26 de julio de 2013, de \$ 30.5.- por acción pagado el 25 de octubre 2013, y de \$ 17.4.- por acción pagado el 24 de enero de 2014, completa el 100% de la utilidad líquida del ejercicio 2013, ascendente a \$ 3.086.579.163.-.

Adicionalmente proponer a la referida Junta, el pago de un dividendo eventual ascendente a \$ 296.188.628.- con cargo a las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, equivalente a \$ 8.87.- por acción.

Asimismo, se propondrá a la citada Junta que los dividendos se paguen a los señores accionistas, en fecha y forma que ésta determine.

### **3. ACUERDOS VIGESIMAQUINTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Con fecha 16 de abril de 2014 se realizó la Vigésimaquinta Junta Ordinaria de Accionistas de Inversiones Tricahue S.A., la cual adoptó los siguientes acuerdos:

1º Aprobación de la Memoria, Balance General, otros Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013.

2º Aprobación del reparto del 100% de las utilidades netas del ejercicio 2013, aprobación que deducidos los dividendos provisorios pagados, significa distribuir un dividendo definitivo adicional ascendente a \$ 32,234,194.3.- por acción, el que será pagado a partir del día 30 de abril de 2014.

Al mismo tiempo, se acordó el pago de un dividendo eventual de \$ 8,87.- por acción, con cargo a utilidades retenidas de ejercicios anteriores, el que se pagará conjuntamente con el Dividendo Definitivo Adicional, en la misma forma y fecha de éste.

3º Se fijó la remuneración del Directorio.

## **INVERSIONES TRICAHUE S.A.**

- 4º Se fijó la remuneración del Comité de Directores y se determinó su presupuesto.
- 5º Se aprobó la política de dividendos para el ejercicio 2014.
- 6º Se designó a la firma Jeria Martínez y Asociados como Auditores Externos para el ejercicio 2014.
- 7º En otros temas de interés social se designó al Diario Electrónico El Mostrador de Santiago, como el periódico en el cual la Sociedad efectuará las publicaciones legales que correspondan.

Los acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas, fueron adoptados por la unanimidad de los accionistas presentes o representados, que alcanzó a 18.731.332 acciones suscritas y pagadas, representativas del 56,09% del capital social.

### **4. RENUNCIA Y DESIGNACION DE DIRECTOR**

Con fecha 27 de junio en sesión de Directorio, el Directorio tomó conocimiento de la renuncia al cargo de Director de don Ricardo Bachelet Artigues, y acordó designar como director reemplazante a don Fernando Perramont Sanchez, quien ejercerá el cargo hasta la celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.

### **5. PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO**

En sesión de Directorio de fecha 27 de junio de 2014 se acordó distribuir un dividendo provisorio de \$ 14,5.- por acción con cargo a las utilidades del ejercicio 2014. Este dividendo se pagará a partir del día 25 de julio de 2014.

### **6. RENUNCIA Y DESIGNACION DE INTEGRANTE DEL COMITÉ DE DIRECTORES**

Con fecha 23 de julio en sesión de Directorio, el Directorio tomó conocimiento de la renuncia como integrante al Comité de Directores de don José Cox Donoso.

Don Carlos Cáceres Solórzano, junto con aceptar la renuncia, procedió a designar al señor Fernando Perramont Sánchez, en su reemplazo. El señor José Cox Donoso, continuará como Director de la Compañía.

## **INVERSIONES TRICAHUE S.A.**

### **7. AUDITORES EXTERNOS 2014 CARTA A SVS**

Con fecha 28 de agosto de 2014 el directorio de la Sociedad tomó conocimiento de la carta presentada a la Superintendencia de Valores y Seguros, en la que se solicita una prórroga en el plazo de la entrega de los Estados Financieros al 30 de junio de 2014, debido a la situación de incertidumbre acerca de los auditores externos “Jeria, Martínez y Asociados” y en relación con lo anterior acordó lo siguiente:

1. Esperar la respuesta de esa Superintendencia de Valores y Seguros a la presentación realizada.
2. En la eventualidad de no poder contar con Estados Financieros Auditados al día 13 de septiembre de 2014, plazo máximo para entregar dicha información a la Superintendencia de Valores y Seguros, se enviarán los Estados Financieros sin auditar.
3. Llevar a cabo las instrucciones y directrices que en esta materia formule la Superintendencia de Valores y Seguros, a la Sociedad.

### **8. OFICIO 23.874 DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS Y ACUERDOS DEL DIRECTORIO**

Con fecha 05 de septiembre de 2014, el directorio de Tricahue tomó conocimiento del Oficio Ordinario N° 23.847 emitido por la SVS con fecha 4 de septiembre de 2014, que da respuesta a la carta presentada por Tricahue el día 28 de agosto pasado en la cual la SVS comunicó que: i) La Sociedad debe presentar sus estados financieros en los términos exigidos en la Norma de Carácter General N° 30; ii) El directorio puede designar provisoriamente una empresa de auditoría externa; y iii) Se debe citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para ratificar o elegir a la empresa de auditoría externa.

En virtud de la respuesta de esa Superintendencia, el directorio de la Sociedad acordó lo siguiente:

- 1.- Designar como auditores externos provisorios para la revisión de los estados financieros intermedios al 30 de junio de 2014 a la empresa Ernst & Young.

## **INVERSIONES TRICAHUE S.A.**

- 2.- Citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad con el objeto de ratificar o designar a los auditores externos para el año 2014, una vez recibidas las propuestas de las empresas auditoras y que dichas propuestas sean conocidas y priorizadas por el directorio, lo que esperamos ocurra durante la próxima semana.

### **9. CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En sesión de directorio de fecha 15 de septiembre de 2014, se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 08 de octubre de 2014, a las 18:30 horas, para ratificar a la empresa Ernst & Young como auditores externos para los estados financieros al 30 de junio de 2014, y designar a los auditores externos para el ejercicio 2014, en cumplimiento del Oficio N° 23847 de fecha 04 de septiembre de 2014 y de Oficios Circulares N° 718 y N° 764 ambos de 2012, todos de la Superintendencia de Valores y Seguros.

### **10. PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO**

En sesión de Directorio de fecha 30 de septiembre de 2014 se acordó distribuir un dividendo provisorio de \$ 25,7.- por acción con cargo a las utilidades del ejercicio 2014. Este dividendo se pagará a partir del día 24 de octubre de 2014.

### **11. JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

El día 08 de octubre de 2014, se celebró la Decimoséptima Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Tricahue S.A., que contó con la presencia del señor Notario Público don Raúl Undurraga Laso y que adoptó los siguientes acuerdos:

1. Ratificar a Ernst & Young Ltda. como auditores para los estados financieros al 30 de junio de 2014.
2. Designar a la firma Ernst & Young Ltda. como auditores externos para el ejercicio 2014.

Los acuerdos de la Junta Extraordinaria de Accionistas, fueron adoptados por la unanimidad de las acciones presentes o representadas, de acuerdo al sistema de votación por aclamación aprobado por la misma junta, que alcanzó a 27.111.241 acciones suscritas y pagadas, representativas del 81,19% del capital social.

**INVERSIONES TRICAHUE S.A.****12. PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO**

En sesión de Directorio de fecha 23 de diciembre de 2014 se acordó distribuir un dividendo provisorio de \$ 34,2.- por acción con cargo a las utilidades del ejercicio 2014. Este dividendo se pagará a partir del día 23 de enero de 2015.