

HECHOS RELEVANTES

• JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Con fecha 21 de Marzo 2014 se comunicó a Superintendencia de Valores y Seguros, Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa Electrónica de Chile y Bolsa de Valores de Valparaíso, que en sesión de Directorio, celebrada con fecha 20 de Marzo 2014, se acuerdo citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Abril 2014, con el objeto de tratar las siguientes materias:

Aprobación de Memoria y Balance, Estados Financieros e Informes de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre 2013.-

Distribución de Utilidades y Políticas de Dividendos.-

Elección de Directorio para un nuevo Período

Designar Auditores Externos para el ejercicio 2014.-

Fijar Remuneración del Directorio Período 2014.-

Fijar Remuneración para los Directores integrantes del Comité, y fijar el presupuesto de gastos de funcionamiento del mismo comité.-

Dar cuenta de las operaciones realizadas por la sociedad comprendida en el artículo 44 de la ley N°18.046.-

Otras materias de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas.-

• JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Con fecha 2 de mayo 2014 se comunicó a Superintendencia de Valores y Seguros, Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa Electrónica de Chile y Bolsa de Valores de Valparaíso, que en Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 30 de Abril 2014, se adoptaron los siguientes acuerdos:

Se procedió a la elección de un nuevo Directorio de Viñedos Emiliana S.A por un período de tres años,

Se aprobó la Memoria, el Balance General de la Sociedad al 31 de Diciembre 2013 y el Informe de auditores externos.

Se aprobó como dividendo definitivo de carácter mixto N 94 de \$ 2 pesos por acción, pagado el día 3 de Diciembre de 2013. El 100% de este dividendo se pagó con cargo al Fondo de Reserva Futuros Dividendos.

Se acordó el reparto de a lo menos el 40% de las utilidades que se generen durante el ejercicio 2014. El resto de las utilidades no distribuidas, pasarán a engrosar el Fondo de Reserva de Futuros Dividendos.

Se acordó designar como auditores externos de la sociedad para el año 2014 a la firma RSM Auditores Ltda.

Se aprobó una remuneración para el Directorio de UF 45 por sesión asistida más un 2,5% de las utilidades liquidas del ejercicio. Asimismo se aprobó una remuneración para el Presidente del Directorio de UF 100 mensual.

Se acordó que la remuneración de los Directores que integran el Comité de Directores sea igual a UF20 por sesión asistida más un porcentaje de las utilidades equivalentes a un tercio de lo que recibe cada director en su calidad de tal.

Asimismo, se aprobó un presupuesto de gastos de funcionamiento del citado Comité, incluidos sus asesores de \$ 10.000.000.

Se acordó que los avisos de citación a Juntas de Accionistas se publicarán en el periódico La Segunda.

.

Además se designó al Presidente y Vicepresidente del Directorio.

- **FALLECIMIENTO DE DIRECTOR**

Con fecha 16 de junio 2014, se comunicó a Superintendencia de Valores y Seguros, Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa Electrónica de Chile y Bolsa de Valores de Valparaíso, el sensible fallecimiento del Director Señor Sergio Calvo Salas ocurrido el día 15 de junio 2014 .

El Directorio se reunió el 1 de julio 2014 a fin de nombrar a quien lo reemplazará.

- **SUSCRIPCION DE ACCIONES**

Con fecha 30 de Julio 2014 se comunicó a Superintendencia de Valores y Seguros, Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa Electrónica de Chile y Bolsa de Valores de Valparaíso, que previa aprobación del Directorio , la sociedad relacionada Cristalerías de Chile S.A.. Suscribió el 34% de las acciones de la sociedad anónima cerrada Wine Packaging &Logistic S.A .de la que Viñedos Emiliana S.A. es socia junto con Industria Corchera S.A.-