

2016

Promotora CMR Falabella S.A.

Hechos Relevantes

Por el periodo terminado al 30 de junio de 2016

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9° e inciso 2° de artículo 10 de la Ley 18.045, sobre Mercado de Valores y en la norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se informaron los siguientes hechos esenciales respecto de la Sociedad, sus valores y oferta pública de los mismos:

1.- En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 15 de Marzo de 2016, se acordó citar a la Junta Ordinaria de Accionistas para el día 21 de Abril del presente año, a las 10:00 horas a celebrarse en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Moneda N° 970 piso 18, comuna de Santiago.

2.- En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 19 de Abril de 2016, se aprobó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas que se celebró el día 21 de Abril de 2016, el reparto de un dividendo definitivo de \$1.044,60.- por acción. El citado dividendo se pagó el día 04 de Mayo de 2016 a los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al quinto día hábil anterior a esa fecha.

3.- En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 21 de Abril de 2016, se adoptaron los siguientes acuerdos:

- Se aprobó la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Dictamen de Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el día 31 de Diciembre de 2015.
- Se aprobó el reparto de un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio 2015 de \$1.044,60.- por acción. El citado dividendo se pagará el día 04 de Mayo de 2016, a los accionistas titulares de acciones que se encuentren inscritos en los Registro de Accionistas al quinto día hábil anterior a esa fecha.
- Dada la renuncia al cargo de director presentada por el señor Patricio Subiabre Montero, se procedió a elegir a un nuevo Directorio, el que se compone por los señores Edmundo Hermosilla Hermosilla, Juan Fernández Fernández, Varsovia Valenzuela Aranguiz, Cristián Lewin Gómez, Julio Fernández Taladriz, Juan Pablo Montero Schepeler y Gonzalo Smith Ferrer.

4.- En sesión extraordinaria de Directorio celebrada el 09 de Mayo de 2016, el Directorio designó como Presidente del mismo, y por ende de la Sociedad al señor Edmundo Hermosilla Hermosilla.