

HECHOS RELEVANTES

S.A. VIÑA SANTA RITA

Hecho esencial del 21 de enero de 2020

Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

Se comunica citación a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 6 de abril de 2020. Las materias a tratar, son las siguientes:

1. Aprobación de la memoria, estados financieros e informe de los auditores externos por el ejercicio 2019.
2. Distribución de utilidades y fijar la política de dividendos.
3. Elección de Directorio.
4. Fijar remuneración del Directorio para el ejercicio 2020 e informar sobre los gastos del Directorio incurridos en el ejercicio 2019.
5. Designación de Auditores Externos.
6. Designación de dos empresas Clasificadoras de Riesgo.
7. Designación de periódico para la publicación de avisos.
8. Dar cuenta de los negocios sociales a que se refiere el artículo N° 146 y siguientes de la Ley 18.046.
9. Otras materias de interés social que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Hecho esencial del 7 de febrero de 2020

Comunica fallecimiento de Director, señor Joaquín Barros Fontaine.

Hecho esencial del 26 de febrero de 2020

Comunica citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

Comunica citación a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 6 de abril de 2020, cuyo objeto es proponer la modificación del número del Directorio de 8 a 7 integrantes, y la adecuación de los estatutos que de esto se derive.

Hecho esencial del 24 de marzo de 2020

Juntas de Accionistas en forma remota

En vista de la pandemia de COVID – 19 que ha conllevado medidas de la autoridad restringiendo el desplazamiento de la población, y, en el actual marco de estado de excepción constitucional que fue decretado días atrás, resulta procedente que las juntas de accionistas ordinaria y extraordinaria sean efectuadas de modo remoto, con el objeto de evitar que las personas que asistan a las mismas se expongan a contagio, dando debida consideración a las Norma de Carácter General N°435 y al Oficio Circular N°1.141 del 18 de marzo que facilitan la participación remota de los accionistas en las juntas.

En vista de lo anterior, el Directorio ha resuelto la implementación de medios tecnológicos que permitan la participación y votación en las Juntas a distancia, sin necesidad de concurrir físicamente a las mismas.

Hecho esencial del 25 de marzo de 2020

Proposición de pago de dividendos

El Directorio de la Sociedad acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas citada para el próximo 6 de abril de 2020, la distribución del Dividendo Definitivo N°31 de \$1,944605 por acción, con cargo a las utilidades del Ejercicio 2019. Este dividendo se pagaría el día 20 de abril de 2020. En caso que el dividendo sea aprobado en los términos propuestos por el Directorio, tendrán derecho a percibirlo los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 14 de abril de 2020.

Hecho esencial del 7 de abril de 2020

Acuerdos Juntas Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas

A. Acuerdos Junta Extraordinaria de Accionistas

1. Reducción del número de miembros del Directorio

Se aprobó la reducción del número de miembros del Directorio, de ocho a siete integrantes.

B. Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas

1. Memoria, Balance e informe de auditores externos

Se aprobó la Memoria, Balance e informe de auditores externos por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.

2. Política de dividendos

Se acordó distribuir anualmente como dividendo en dinero a los accionistas a prorrata de sus acciones, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, lo cual implica modificar la política de dividendos que establecía un 50%.

- Dividendos provisorios

El Directorio podría otorgar dividendos provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio en la medida que la situación económica del país y de la empresa lo permitan, en los meses de julio, octubre y enero, todo ello de acuerdo con los resultados obtenidos por la Sociedad durante el ejercicio.

- Dividendos eventuales

Se acordó facultar al Directorio para poder otorgar dividendos eventuales con cargo a fondos de reserva hasta un monto equivalente al 20% de la utilidad del ejercicio 2019 atribuible a los propietarios de la controladora, en el período que transcurra entre esta fecha y la de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, quedando facultado para fijar la o las fechas definitivas en las cuales el o los dividendos eventuales serán pagados y todo ello condicionado al hecho que la compañía cuente con caja suficiente y en la medida que la situación económica del país y de la compañía lo permitan.

3. Reparto de dividendo definitivo N°31

Se aprobó el pago del dividendo definitivo N°31 de \$\$1,944605 por acción, correspondiente al 30% de las utilidades, a partir del día 20 de abril en curso. Tendrán derecho a percibirlo, los accionistas inscritos en el respectivo Registro a la medianoche del día 14 de abril de 2020.

4. Elección del Directorio

Se procedió a la elección del Directorio, el cual quedó integrado por los señores, Gregorio Amunátegui Prá, Arturo Claro Fernández, Ignacio Figueroa Elgueta, Andrés Navarro Betteley, Pedro Ovalle Vial, Baltazar Sánchez Guzmán y Alfonso Swett Saavedra.

En sesión de Directorio efectuada a continuación de la Junta de Accionistas, se designó como Presidente de este, al señor Baltazar Sánchez Guzmán y como Vicepresidente, al señor Arturo Claro Fernández.

5. Remuneración del Directorio

Se aprobó que la remuneración sea igual al 2% de la utilidad final del ejercicio, distribuible entre sus miembros a prorrata del tiempo de permanencia durante el año. Al Presidente le corresponderá el doble de lo que reciba un Director con igual permanencia en el cargo.

6. Designación de Auditores externos

Se designó a la empresa KPMG, como auditores independientes para la auditoría anual de los estados financieros del año 2020.

7. Designación de Empresas Clasificadoras de Riesgo

Se acordó designar a las empresas Clasificadoras de Riesgo ICR y Fitch, con el fin de clasificar los bonos serie F emitidos por la Sociedad.

Además, se acordó que la Sociedad mantenga voluntariamente clasificando sus acciones, utilizando para tal efecto a las mismas empresas clasificadoras nominadas para los Bonos.

8. Designación de Periódico

Se acordó que los avisos de citaciones a Junta de Accionistas, se publiquen en el periódico "Diario Financiero" o en su defecto en el diario "La Segunda".

9. Presupuesto de gastos para el Directorio

Se acordó asignar un presupuesto de 600 Unidades de Fomento para gastos del Directorio.