

HECHOS RELEVANTES

R.U.T. 86.963.200 - 7

Razón Social FORUS S.A.

A) Con fecha 04 de marzo de 2015, el Directorio de la Sociedad tomó el acuerdo de citar a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 16 de Abril de 2015, a las 09:00 horas, en oficinas de la sociedad ubicadas en Avda. Departamental N°01053, en la comuna de La Florida.

- Dicha asamblea tendrá por objeto pronunciarse respecto de las siguientes materias:
- Aprobación de la Memoria, Balance General y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014.
- Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio comercial 2014.
- Fijación de remuneraciones del Directorio para el año 2015 e informar de los gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2014.
- Información de actividades y gastos del Comité de Directores durante el año 2014, y fijación de sus remuneraciones para el año 2015.
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio que finaliza el 31 de Diciembre de 2015.
- Designación de los Clasificadores de Riesgo para el ejercicio que finaliza el 31 de Diciembre de 2015.
- La designación del periódico donde deberá efectuarse la publicación de los avisos de citación a Junta de Accionistas y demás publicaciones sociales que procedan.
- Dar a conocer los acuerdos de Directorio adoptados sobre aquellas materias a que se refiere los artículos 146 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.
- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

La Memoria y los Estados Financieros de la empresa, así como las alternativas de empresas que se propondrán a consideración de la Asamblea para la designación de

HECHOS RELEVANTES

R.U.T. 86.963.200 - 7

Razón Social FORUS S.A.

los auditores externos para el ejercicio que finaliza el 31 de Diciembre de 2015, y los antecedentes pertinentes, se publicarán en la página web de la Compañía, www.forus.cl, a partir del día 02 de Abril de 2015.

- B) Con fecha 26 de marzo de 2015, el Directorio de la Sociedad tomó el acuerdo de modificar la fecha de celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas, fijada originalmente para el 16 de Abril, y trasladándola para el próximo 17 de Abril de 2015, a las 09:30 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avda. Departamental N°01053, en la comuna de La Florida.

Dicha asamblea tendrá por objeto pronunciarse respecto de las siguientes materias:

- Aprobación de la Memoria, Balance General y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014.
- Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio comercial 2014.
- Fijación de remuneraciones del Directorio para el año 2015 e informar de los gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2014.
- Información de actividades y gastos del Comité de Directores durante el año 2014, y fijación de sus remuneraciones y presupuesto para el año 2015.
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio que finaliza el 31 de Diciembre de 2015.
- Designación de los Clasificadores de Riesgo para el ejercicio que finaliza el 31 de Diciembre de 2015.
- La designación del periódico donde deberá efectuarse la publicación de los avisos de citación a Junta de Accionistas y demás publicaciones sociales que procedan.
- Dar a conocer los acuerdos de Directorio adoptados sobre aquellas materias a que se refiere los artículos 146 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

HECHOS RELEVANTES

R.U.T. 86.963.200 - 7

Razón Social FORUS S.A.

- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

La Memoria y los Estados Financieros de la empresa, así como las alternativas de empresas que se propondrán a consideración de la Asamblea para la designación de los auditores externos para el ejercicio que finaliza el 31 de Diciembre de 2015, y los antecedentes pertinentes, se publicarán en la página web de la Compañía, www.forus.cl, a partir del día 02 de Abril de 2015.

C) En la Vigésimo Cuarta Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 17 de Abril de 2015, se acordó lo siguiente:

- Aprobar la Memoria, el balance y los estados financieros de la sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014;
- Pagar un dividendo definitivo por la suma total de \$10.055.981.738.- con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio 2014, a razón de \$38,90595.- por acción, en dinero efectivo, a partir del 06 de mayo de 2015, a aquellos accionistas que aparezcan inscritos en los registros de la sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para el pago;
- Designar a EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesoría Ltda. como auditores externos para el ejercicio 2015;
- Delegar en el Directorio la designación de las empresas clasificadoras de riesgo, entre las firmas Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. y Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda., y
- Efectuar la publicación de los avisos de citación a las Juntas de Accionistas de la sociedad durante el año 2015 en el periódico Diario Financiero.

D) En el Directorio de fecha 23 de septiembre ha presentado su renuncia al cargo de gerente general, el señor Gonzalo Darraidou Díaz, la cual fue aceptada, y se hará efectiva a contar del día 30 de noviembre de 2015.

HECHOS RELEVANTES

R.U.T. 86.963.200 - 7

Razón Social FORUS S.A.

Asimismo, el Directorio ha acordado que a partir de la fecha en que se haga efectiva la renuncia, y transitoriamente, ejercerá el cargo de gerente general interino, la gerente corporativa de finanzas y administración, señora Marisol Céspedes Navarro.

- E) Con fecha 21 de octubre, el Directorio acordó pagar un dividendo provisorio con cargo a las utilidades del ejercicio 2015, por la suma de \$4.135.504.000, a razón de \$16 por acción en dinero efectivo, el que será pagado a partir del 27 de noviembre de 2015.

- F) Con fecha 09 de noviembre se informa que la renuncia del señor Gonzalo Darraidou Díaz al cargo de gerente general, se ha hecho efectiva a partir del hoy 09 de noviembre, y que asume el cargo en forma interina la señora Marisol Céspedes Navarro.