

## HECHOS RELEVANTES

---

**R.U.T. 86.963.200 - 7**

**Razón Social FORUS S.A.**

- A) Con fecha 21 de marzo, el Directorio de la Sociedad tomó el acuerdo de citar a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 18 de Abril de 2012, 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:

- a) Aprobación de la Memoria, Balance General y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011.
  - b) Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio comercial 2011.
  - c) Fijación de remuneraciones del Directorio y del Comité de Directores.
  - d) Designación de Auditores Externos para el ejercicio que finaliza el 31 de Diciembre de 2012.
  - e) La designación del periódico donde deberá efectuarse la publicación de los avisos de citación a Junta de Accionistas y demás publicaciones sociales que procedan.
  - f) Dar a conocer los acuerdos de Directorio adoptados sobre aquellas materias a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.
  - g) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta General Extraordinaria de Accionistas.
- B) En la Vigésimo Primera Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 18 de Abril de 2012, se acordó lo siguiente:
- a) Aprobar la Memoria, el balance y los estados financieros de la sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011;
  - b) Pagar un dividendo definitivo por la suma total de \$7.849.441.754.- con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio 2011, a razón de \$ 30,36899.- por acción, en dinero efectivo, a partir del 11 de Mayo de 2012, a aquellos accionistas que aparezcan inscritos en los registros de la sociedad al quinto día hábil anterior a la fecha de su pago;

## HECHOS RELEVANTES

---

**R.U.T. 86.963.200 - 7**

**Razón Social FORUS S.A.**

- c) Designar a Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesoría Ltda. como auditores externos, y
  - d) Delegar en el Directorio la designación de las empresas clasificadoras de riesgo, entre las firmas Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Ltda., Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda., International Credit Rating Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda. y Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.
  - e) Efectuar la publicación de los avisos de citación a las Juntas de Accionistas de la sociedad durante el año 2012 en el periódico Diario Financiero.
- C) Con fecha 19 de Abril de 2012, Forus S.A. y Wolverine World Wide Inc. han materializado el acuerdo de trabajo conjunto, en el mercado colombiano, de las marcas RKF (Rockford), Hush Puppies, Cushe, Merrell y CAT, a través de la filial Forus Colombia S.A. y de Lifestyle Brands of Colombia S.A.S.

Para estos efectos, con esta misma fecha, Wolverine World Wide Inc. ha comprado acciones representativas del 49% del capital social de Forus Colombia S.A., en la suma de US\$1.603.914,55.-, quedando la Compañía con el 51% restante de las acciones de la misma. Esta empresa desarrollará las marcas Hush Puppies y Cushe, de las que es licenciataria para ese país.

Por su parte, Wolverine World Wide Inc. y Forus S.A. ingresaron, con un 51% y un 49%, respectivamente, de interés en su capital social, cada una de ellas, en Lifestyle Brands of Colombia S.A.S., mediante la suscripción de las acciones de pago que se acordaran emitir con motivo del aumento de capital que se acordara en esta fecha. Para la Compañía, esta operación representa un desembolso de US\$1.225.000.- Lifestyle Brands of Colombia S.A.S. trabajará la marca RKF (Rockford), de la que es propietaria Forus, y las marcas Merrell y CAT, de las que es licenciataria Wolverine World Wide Inc.

- D) Con fecha 4 de junio de 2012 se comunica la renuncia de don Eduardo Aninat Ureta a la integración y presidencia del Comité de Directores de la Compañía recibida en carta de fecha 1 de junio de 2012.

## HECHOS RELEVANTES

---

**R.U.T. 86.963.200 - 7**

**Razón Social FORUS S.A.**

- E) En sesión de fecha 20 de Junio de 2012, el Comité de Directores de Forus S.A. adoptó el siguiente acuerdo: Aceptó, a don Eduardo Aninat Ureta, su renuncia al cargo de Presidente del Comité de Directores de la empresa.

En sesión de fecha 20 de Junio de 2012, el Comité de Directores de Forus S.A. adoptó los siguientes acuerdos:

- a) Aceptó, a don Eduardo Aninat Ureta, su renuncia al cargo de miembro del Comité de Directores de la empresa;
- b) Designó a don Francisco Gutiérrez Phillipi como nuevo miembro del Comité de Directores, y
- b) Mantener a don Eduardo Aninat Ureta como miembro del Directorio hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, en que corresponderá efectuar la renovación total del Directorio.