HECHOS RELEVANTES

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de octubre de 2013, se tomaron los siguientes acuerdos:

Fue aprobada la Memoria Anual, el Balance, el Informe de los Auditores Externos y la distribución de utilidades de British American Tobacco Chile Operaciones S.A. por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012. A la utilidad del ejercicio de 2012, ascendente a M$ 46.049.847, se imputaron M$ 41.860.000 correspondientes a los dividendos provisorios repartidos, destinándose M$ 4.186.000 al pago de un dividendo definitivo y M$ 3.847 a utilidades acumuladas. El pago del dividendo final se efectuará el día 15 de mayo de 2013.

Fue fijada la remuneración del Directorio para el periodo 1° de mayo de 2013 al 30 de abril de 2014 como sigue:

Para el Presidente	290 UF
Para el Vice-Presidente	165 UF
Para cada uno de los Directores	130 UF

Se designaron como Auditores Externos a los señores PriceWaterhouseCoopers.

A su vez, por acuerdo del Directorio, en sesión celebrada en fecha 26 de abril de 2013, se aprobó el reparto del Dividendo Provisorio N° 298, de $89 por acción, el cual se pagó el día 5 de junio de 2013, con cargo a las utilidades del ejercicio 2013.

Con fecha 28 de junio, el Directorio aceptó la renuncia de don Robert James Clark al cargo de Director de la Sociedad. En la misma sesión, el Directorio acordó designar como Director reemplazante a don Rodolfo Perazzo, quien permanecerá en el cargo hasta la celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, ocasión en la cual se procederá a renovar íntegramente el Directorio de la Sociedad, de acuerdo al artículo 32 de la Ley N° 18.046. En esa oportunidad, el Directorio, además, acordó designar como nuevo Gerente General de British American Tobacco Chile Operaciones S.A. a don Fabio Lima, quien asume el cargo desde el 1 de julio de 2013, en reemplazo del renunciado Benjamin Kemball, que dejó esa posición con esa fecha.

Con fecha 30 de agosto de 2013, se aprobó el reparto del Dividendo Provisorio N° 299, de $143 por acción, el cual se pagó el día 11 de septiembre de 2013, con cargo a las utilidades del ejercicio 2013.