

HECHOS RELEVANTES

R.U.T. 86.963.200 - 7

Razón Social FORUS S.A.

- A) Con fecha 19 de marzo de 2014, el Directorio de la Sociedad tomó el acuerdo de citar a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 16 de Abril de 2014, 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 2013.
- b) Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio comercial 2013.
- c) Fijación de remuneraciones del Directorio para el año 2014 e informar de los gastos del directorio correspondientes al año 2013.
- d) Información de actividades y gastos del Comité de Directores durante 2013, y fijación de sus remuneraciones para el año 2014.
- e) Designación de Auditores Externos para el ejercicio que finaliza el 31 de Diciembre de 2014.
- f) Designación de los clasificadores de riesgo para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2014
- g) La designación del periódico donde deberá efectuarse la publicación de los avisos de citación a Junta de Accionistas y demás publicaciones sociales que procedan.
- h) Dar a conocer los acuerdos del Directorio adoptados sobre aquellas materias a que se refieren los artículos 146 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.
- i) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta General Extraordinaria de Accionistas.

HECHOS RELEVANTES

R.U.T. 86.963.200 - 7

Razón Social FORUS S.A.

- B) En la Vigésimo Primera Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 16 de Abril de 2014, se acordó lo siguiente:
- a) Aprobar la Memoria, el balance y los estados financieros de la sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2013;
 - b) Pagar un dividendo definitivo por la suma total de \$10.502.600.350 con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio 2013, a razón de \$ 40,63389 por acción, en dinero efectivo, a partir del 16 de Mayo de 2014, a aquellos accionistas que aparezcan inscritos en los registros de la sociedad al quinto día hábil anterior a la fecha de su pago;
 - c) Designar a Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesoría Ltda. como auditores externos para el ejercicio 2014,
 - 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.,
 - e) Efectuar la publicación de los avisos de citación de las Juntas de Accionistas de la Sociedad durante el año 2014 en el periódico Diario Financiero.