

CAP S.A. Y FILIALES

HECHOS RELEVANTES AL 30 DE JUNIO DE 2018

Los hechos relevantes de CAP S.A. y filiales correspondientes al periodo finalizado al 30 de junio de 2018, y a la fecha de reporte de los estados financieros de dicho periodo, son los siguientes:

02.02.2018

Con esta fecha presentó su renuncia al cargo de director de la Sociedad el Señor Eduardo Frei Bolívar.

08.03.2018

Fue designado como director de la Sociedad el Señor Jorge Salvatierra Pacheco, en reemplazo del Señor Eduardo Frei Bolívar.

17.04.2018

Fue realizada la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en la que fue aprobada la Memoria y los Estados Financieros del Ejercicio 2017; la política y distribución de dividendos; la retribución del Directorio; el nombramiento de Deloitte como Auditores externos de la Compañía para el Ejercicio 2018; el nombramiento de clasificadores privados de riesgo; y el presupuesto de gastos de funcionamiento de dicho comité.

Según la política de dividendos aprobada, se acordó que de la utilidad líquida distributable del año 2017, ascendente a US\$137.531.584,78 se reparta como dividendo definitivo el 50% de la misma, esto es, la suma de US\$68.765.792,39, de la cual corresponde deducir US\$22.857.684,38, pagados en diciembre de 2017 como dividendo provisorio N°128 con cargo al ejercicio 2017, quedando un saldo ascendente a US\$45.908.108,01. Este monto se pagará mediante un dividendo definitivo N°129, por la suma de US\$0,307184 por acción, pagadero a partir del 26 de abril. Para los efectos anteriores se utilizará el tipo de cambio Dólar Observado publicado por el Banco Central en la fecha de cierre del Registro de Accionistas.

Asimismo, se efectuó la renovación total anticipada del Directorio, siendo elegidos los señores:

- Fernando Reitich
- Rodolfo Krause Lubascher
- Tadashi Omatoi
- Nobuyuki Ariga
- Jorge Salvatierra Pacheco
- Roberto de Andraca Adriasola
- Víctor Toledo Sandoval (En calidad de Director Independiente)

En la primera sesión de los directores elegidos, celebrada a continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de los asistentes, se tomaron los siguientes acuerdos:

- Se acordó designar Presidente del Directorio y de la Compañía a don Fernando Reitich; y como Vicepresidente a don Rodolfo Krause Lubascher.
- De conformidad al Art.50 bis de la Ley 18.046, el Director Independiente don Víctor Toledo Sandoval, nombró como integrantes del Comité de Directores de la Compañía a los Directores señores: Rodolfo Krause Lubascher y Jorge Salvatierra Pacheco. Asimismo, fue elegido como Presidente del Comité el señor Víctor Toledo Sandoval.

26.04.2018

Fue pagado el dividendo definitivo N°129, por la suma de US\$0,307184 por acción, equivalente a \$182,6 por acción, según lo acordado en la Junta Ordinaria de Accionistas.