



CORPESCA S.A.

HECHO ESENCIAL
CORPESCA S.A.

Inscripción Registro de Valores N°707

Santiago, 30 de noviembre de 2015

N° 771 /

Señor
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Presente

De mi consideración:

El suscrito, en su carácter de Gerente General de la sociedad anónima abierta denominada CORPESCA S.A., en adelante también "Corpesca" o la "Sociedad", ambos con domicilio en la Región Metropolitana de Santiago, Avenida El Golf N° 150, piso 15, Comuna de Las Condes, inscrita en el Registro de Valores con el N° 707, RUT N° 96.893.820-7, debidamente facultado por el Directorio, comunica a usted la siguiente información esencial respecto de la Sociedad, sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9° e inciso 2° del artículo 10°, ambos de la Ley 18.045, y en la Norma de Carácter General N° 30, de esa Superintendencia:

Con fecha de hoy, don Valdir José Federhen y la sociedad VJF&F Participações Ltda., aceptaron la oferta vinculante que les fue enviada el día viernes 27 de noviembre pasado por nuestra filial brasileña denominada Corpesca do Brasil Empreendimentos e Participações Ltda. ("Corpesca Brasil"), para la adquisición por parte de Corpesca Brasil de un 30% de la propiedad accionaria indirecta de la empresa brasileña Fasa América Latina Participações Societárias S/A ("FASA").

FASA es una empresa brasileña que se dedica a la producción de concentrados proteicos de alta calidad, los cuales son utilizados como ingredientes para la alimentación animal. Adicionalmente, de sus procesos industriales, FASA obtiene grasas y aceites, los que, además de su uso como ingrediente energético en la alimentación animal, se utilizan en la industria de biodiesel. FASA registra ventas consolidadas anuales por alrededor de 350.000.000 de Reales.

El precio de la adquisición indirecta del 30% de FASA ascenderá a 168 millones de Reales, aproximadamente US\$44.000.000, que se pagará con 112.513.562,50 Reales al momento del cierre de la transacción, y un saldo a pagarse en 47 cuotas mensuales de 1.180.562,50 Reales más intereses y reajustes. También se contempla el pago de un ajuste de precio en base al capital de trabajo existente de FASA al 31 de diciembre de 2015 y un premio adicional determinado en base al EBITDA de la misma sociedad por los años 2016 al 2018, ambos inclusive.

1/2



CORPESCA S.A.

La operación quedará sujeta, entre otras condiciones suspensivas, a un *due diligence* legal y financiero-contable satisfactorio para Corpesca Brasil, a la realización de una reorganización societaria de ciertas empresas relacionadas con FASA, y además a la obtención de los permisos de las autoridades correspondientes, siendo entre éstas, las más relevantes, las que deben otorgar las autoridades de libre competencia en Brasil (Consejo Administrativo de Defensa Económica o "CADE").

El plazo o tiempo estimado para la realización de la transacción, una vez cumplidas las condiciones antes mencionadas, se proyecta en dos meses a contar de esta fecha.

Corpesca estima que esta transacción, una vez materializada, tendrá positivos efectos en los resultados de la Sociedad, sin perjuicio que por el momento estos efectos no son cuantificables.

Saluda atentamente a usted,

p.p. **CORPESCA S.A.**

Arturo Natho Gamboa
Gerente General

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores - Bolsa de Valores de Valparaíso