

Almendral

HECHO ESENCIAL
ALMENDRAL S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 180

Santiago, 27 de Abril de 2012
GG 31/2012

Señor
Fernando Coloma C.
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE

De mi consideración:

Encontrándome debidamente facultado al efecto, informo a usted que en Junta General Ordinaria de Accionistas de "Almendral S.A.", de fecha 27 de Abril de 2012, los accionistas de la sociedad adoptaron los siguientes acuerdos:

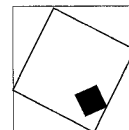
- 1) Se aprobó la Memoria, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y demás Estados Financieros presentados por los administradores y el informe de los auditores externos KPMG correspondiente al ejercicio comercial 2011.
- 2) Los accionistas acordaron distribuir de las utilidades del ejercicio un dividendo definitivo de \$3,7 por acción, correspondiente al 53,86% de las utilidades del ejercicio 2011, al cual se le debe descontar la suma de \$0,8 por acción correspondiente al dividendo provisorio que se repartiera en diciembre de 2011 con cargo al ejercicio de dicho año, restando por repartir un dividendo de \$2,9 por acción.

El pago del referido dividendo de \$2,9 por acción se efectuará a partir del día 25 de Mayo de 2012.

Tendrán derecho a percibir este dividendo los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro respectivo al día 18 de Mayo de 2012.

Adicionalmente, se acordó destinar el saldo de las utilidades del ejercicio 2011 a la cuenta "Resultados Retenidos".

- 3) Los accionistas se pronunciaron favorablemente respecto de la propuesta del Directorio para la Política de Dividendos del año 2012, acordando mantener una política de dividendos que sea compatible con las obligaciones de la Sociedad y sus filiales, con la marcha de la empresa y sus inversiones, no siendo nunca inferior al 30% legal.
- 4) La Junta de Accionistas acordó designar como fiscalizadores de la administración a los Auditores Externos KPMG y como clasificadores de riesgo a ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda. y a Fitch Ratings para clasificar las acciones de la Sociedad y los instrumentos de deuda que ésta emita.




Almendral

- 5) Se dio cuenta de las operaciones con personas relacionadas a la Sociedad, las que fueron aprobadas por los accionistas.
- 6) Se aprobó la remuneración para el Directorio propuesta para el año 2012, de 35 UTM mensuales para cada director, correspondiendo al Vicepresidente un 50% más de esa cantidad y al Presidente el doble de la cantidad señalada.
- 7) La Junta acordó la fijación de un Presupuesto de 300 UTM para el Comité de Directores a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046, y estableció como remuneración mensual de los directores que lo conformen, la cantidad de 12 UTM, las cuales serán pagadas en forma adicional a sus honorarios fijados como Director.
- 8) Se eligió como directores de la sociedad a los señores Luis Felipe Gazitúa Achondo, Gonzalo Ibáñez Langlois, José Ignacio Hurtado Vicuña, Paul Spiniak Vilensky, Roberto Izquierdo Menéndez, Gastón Cruzat Larraín (independiente) y Cristián Arnolds Reyes.
- 9) Los accionistas acordaron que el diario donde se harán las publicaciones de citación a Juntas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas y de pago de dividendos y otros derechos sociales, será el "Diario Financiero" de Santiago.

Esta comunicación se efectúa en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, por delegación de la Junta de Accionistas de la Compañía, por tratarse de un hecho esencial de la sociedad.

Por otra parte, se acompaña a la presente el "Anexo 1" a que se refiere la Circular N° 660 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,



Alvaro Correa Rodríguez
Gerente General
Almendral S.A.

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago — Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile — Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores de Valparaíso — Bolsa de Valores
Fitch Ratings Clasificadora de Riesgo.
Feller- Rate clasificadora de Riesgo Ltda.

SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE

FORMULARIO N° 1
REPARTO DE DIVIDENDOS

USO INTERNO: OF. PARTES S.V.S.

0.01 Información original: si (sí/no) 0.02 Fecha envío: 27-04-2012 (dd/mm/aa)

I. IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO

1.01 R.U.T. : 94.270.000-8 Fecha de Envío
1.02 Form.original: 27-04-2012 (dd/mm/aa)
1.03 Nombre de la Sociedad : ALMENDRAL S.A.
1.04 N° Registro de Valores: 0180 1.05 Serie Afecta: Unica
1.06 Código Bolsa : ALMENDRAL 1.07 Individualización del movimiento: 99 (definitivo)

2.- ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO

2.01 Fecha de acuerdo : 27-04-2012 (dd/mm/aa)
2.02 Toma del acuerdo : 1 (1: Junta general ordinaria de accionistas; 2: junta extraordinaria de accionistas; 3: sesión de directorio).
2.03 Monto del dividendo : 17.069.372.307 2.04 Tipo de moneda: \$, --

3.- ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO

3.01 Número de acciones : 13.539.622.032 3.02. fecha límite: 18-05-2012 (dd/mm/aa)

4.- CARACTER DEL DIVIDENDO

4.01 Tipo de dividendo : 2 (1: provisorio; 2: definitivo mínimo obligatorio; 3: definitivo, adicional o eventual).
4.02 Cierre del ejercicio : 31-12-2011 dd/mm/aa
4.03 Forma de pago : 1 (1: en dinero; 2: optativo en dinero o acciones de la propia emisión; 3: optativo en dinero o acciones de otras sociedades; 4: otra modalidad)

5.- PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)

5.01 Pago en dinero : 1,260697 \$/acc. 5.02 Tipo de moneda: \$ --
5.03 Fecha de pago : 27-05-2012 (dd/mm/aa)



6.- REPARTO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES

6.01 Fecha inicio opción : ___/___/___ (dd/mm/aa)
6.02 Fecha término opción : ___/___/___ (dd/mm/aa)
6.03 Fecha entrega títulos : ___/___/___ (dd/mm/aa)
6.04 Serie a optar : _____ ☐
6.05 Acc. post-movimiento : _____ ☐ (sólo si la opción es sobre acciones de la propia emisión)
6.06 R.U.T. Soc. Emisora : _____ (sólo si la opción es sobre acciones de las cuales la Sociedad es titular)
6.07 Código bolsa : _____
6.08 Factor acciones : _____ acciones a recibir por 1 acción con derecho.
6.09 Precio de la acción : _____ / acción 6.10 Tipo de moneda : \$,

7.- OBSERVACIONES

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA.

PUBLICACIÓN AVISO: 14 DE MAYO DE 2012, EN EL DIARIO FINANCIERO.

TRATAMIENTO TRIBUTARIO: EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE ESTE DIVIDENDO SE INFORMARA EN SU OPORTUNIDAD.

LUGAR DE PAGO: PARA AQUELLOS ACCIONISTAS QUE LO HUBIEREN SOLICITADO, ESTE DIVIDENDO LES SERA DEPOSITADO EN LA CUENTA CORRIENTE O DE AHORRO INDICADA POR LOS MISMOS.

POR OTRA PARTE, LOS ACCIONISTAS QUE RETIRAN SU CHEQUE O VALE VISTA EN FORMA DIRECTA, DEBERÁN HACERLO EN CUALQUIERA DE LAS SUCURSALES DEL BANCO BCI, A LO LARGO DE TODO EL PAIS.

TIPO DE DIVIDENDO: ESTE DIVIDENDO CORRESPONDE A LA PARTE OBLIGATORIA DE UN DIVIDENDO MIXTO TOTAL DE \$39.264.903.893 EQUIVALENTE A 2,9\$ POR ACCIÓN.

DECLARACION: "LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO ES LA EXPRESION FIEL DE LA VERDAD, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL CORRESPONDIENTE".

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL :


ALVARO CORREA RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE

FORMULARIO N° 1
REPARTO DE DIVIDENDOS

USO INTERNO: OF. PARTES S.V.S.

0.01 Información original: SI (sí/no) 0.02 Fecha envío: 27-04-2012 (dd/mm/aa)

I. IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO

1.01 R.U.T. : 94.270.000-8 Fecha de Envío
1.02 Form.original: 27-04-2012 (dd/mm/aa)
1.03 Nombre de la Sociedad : ALMENDRAL S.A.
1.04 N° Registro de Valores: 0180 1.05 Serie Afecta: Unica
1.06 Código Bolsa : ALMENDRAL 1.07 Individualización del movimiento: 99 (definitivo)

2.- ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO

2.01 Fecha de acuerdo : 27-04-2012 (dd/mm/aa)
2.02 Toma del acuerdo : 1 (1: Junta general ordinaria de accionistas; 2: junta extraordinaria de accionistas; 3: sesión de directorio).
2.03 Monto del dividendo : 22.195.531.586 2.04 Tipo de moneda: \$, --

3.- ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO

3.01 Número de acciones : 13.539.622.032 3.02. fecha límite: 18-05-2012 (dd/mm/aa)

4.- CARACTER DEL DIVIDENDO

4.01 Tipo de dividendo : 3 (1: provisorio; 2: definitivo mínimo obligatorio; 3: definitivo, adicional o eventual).
4.02 Cierre del ejercicio : 31-12-2011 dd/mm/aa)
4.03 Forma de pago : 1 (1: en dinero; 2: optativo en dinero o acciones de la propia emisión; 3: optativo en dinero o acciones de otras sociedades; 4: otra modalidad)

5.- PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)

5.01 Pago en dinero : 1,639303 \$/acc. 5.02 Tipo de moneda: \$ --
5.03 Fecha de pago : 27-05-2012 (dd/mm/aa)



6.- REPARTO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES

6.01 Fecha inicio opción : ___/___/___ (dd/mm/aa)
6.02 Fecha término opción : ___/___/___ (dd/mm/aa)
6.03 Fecha entrega títulos : ___/___/___ (dd/mm/aa)
6.04 Serie a optar : _____ ☐
6.05 Acc. post-movimiento : _____ ☐ (sólo si la opción es sobre acciones de la propia emisión)
6.06 R.U.T. Soc. Emisora : _____ (sólo si la opción es sobre acciones de las cuales la Sociedad es titular)
6.07 Código bolsa : _____
6.08 Factor acciones : _____ acciones a recibir por 1 acción con derecho.
6.09 Precio de la acción : _____ / acción 6.10 Tipo de moneda : \$,

7.- OBSERVACIONES

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA.

PUBLICACIÓN AVISO: 14 DE MAYO DE 2012, EN EL DIARIO FINANCIERO.

TRATAMIENTO TRIBUTARIO: EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE ESTE DIVIDENDO SE INFORMARA EN SU OPORTUNIDAD.

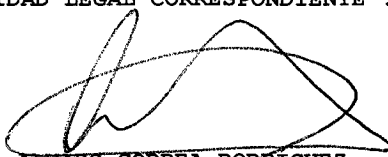
LUGAR DE PAGO: PARA AQUELLOS ACCIONISTAS QUE LO HUBIEREN SOLICITADO, ESTE DIVIDENDO LES SERA DEPOSITADO EN LA CUENTA CORRIENTE O DE AHORRO INDICADA POR LOS MISMOS.

POR OTRA PARTE, LOS ACCIONISTAS QUE RETIRAN SU CHEQUE O VALE VISTA EN FORMA DIRECTA, DEBERÁN HACERLO EN CUALQUIERA DE LAS SUCURSALES DEL BANCO BCI, A LO LARGO DE TODO EL PAIS.

TIPO DE DIVIDENDO: ESTE DIVIDENDO CORRESPONDE A LA PARTE ADICIONAL DE UN DIVIDENDO MIXTO TOTAL DE \$39.264.903.893 EQUIVALENTE A 2,9 \$ POR ACCIÓN.

DECLARACION: "LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO ES LA EXPRESION FIEL DE LA VERDAD, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL CORRESPONDIENTE".

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL :


ALVARO CORREA RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL