

INVERSIONES TRICAHUE S.A.

HECHOS RELEVANTES

En el período comprendido entre enero – diciembre 2024, se produjeron los siguientes hechos que pueden ser catalogados como esenciales o relevantes.

1. CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

- I. Con fecha 12 de abril del año 2024, el Directorio de la Sociedad tomó el acuerdo de citar a la Trigésima Quinta Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 30 de abril de 2024 a las 18:30, a realizarse por vía totalmente remota, para conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
 - 1º Memoria, Balance General, y otros Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023.
 - 2º Distribución de las utilidades del ejercicio 2023 y reparto de dividendos.
 - 3º Elección de Directorio.
 - 4º Fijación de remuneraciones del Directorio.
 - 5º Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto.
 - 6º Exposición respecto de la política de dividendos de la sociedad e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
 - 7º Designación de Auditores Externos.
 - 8º Otras materias de interés social y de competencia de la Junta e informar sobre operaciones a que se refiere el artículo 146 y siguientes de la Ley N°18.046.
 - 9º Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas.

II. PROPOSICION DE DIVIDENDO.

En relación con los dividendos, el directorio aprobó proponer a la Junta Ordinaria de accionistas, el reparto de un dividendo definitivo de 47,43 pesos por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2023, por un monto total de M\$1.583.791.- dividendo que sumado a los dividendos provisorios pagados de 54 pesos por acción el 23 de octubre de 2023, por un monto de M\$ 1.803.178.- y de 27,1 pesos por acción pagado el 22 de enero 2024, por un monto de M\$ 904.928.- asciende a un total pagado de M\$ 4.291.897.- que representa un 95,11 por ciento de la utilidad líquida del ejercicio 2023, que asciende a M\$ 4.512.177.

Asimismo, se propondrá a la citada junta que el dividendo se pague a los señores accionistas, en la fecha y forma que la junta de accionistas determine.

INVERSIONES TRICAHUE S.A.

2 DIVULGACIÓN ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES

Con fecha 12 de abril de 2024, se informó que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 18.045, y en la Norma de Carácter General N°30, recientemente modificada por la Norma de Carácter General N° 457, se indicó que la fecha preliminar de divulgación de los Estados Financieros al 31 de marzo 2024 de Inversiones Tricahue S.A., será el día 27 de mayo de 2024.

3. ACUERDOS TRIGESIMA QUINTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Con fecha 30 de abril de 2024 se realizó de manera remota, la Trigésima Quinta Junta Ordinaria de Accionistas de Inversiones Tricahue S.A. en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:

- 1° Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023.
- 2° Se aprobó el reparto del 95,11% de las utilidades netas del ejercicio 2023, aprobación que deducidos los dividendos provisorios pagados, significa distribuir un dividendo definitivo adicional ascendente a 47,43 pesos por acción, el que será pagado a partir del día 27 de mayo de 2024.
- 3° Se eligió como Directores a los señores: Alejandro Amenábar Tirado; Ricardo Bachelet Artigues; Carlos Cáceres Solorzano, como director Independiente; Juan Eduardo Errázuriz Domínguez; Francisco Orrego Bauza; Fernando Perramont Sánchez y Rodrigo Tuset Ortiz.
- 4° Se fijó la remuneración del Directorio.
- 5° Se fijó la remuneración del Comité de Directores y se determinó su presupuesto.
- 6° Se aprobó la política de dividendos de la sociedad e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
- 7° Se designó a Empresa HLB Surlatina Chile como Auditores Externos para el ejercicio 2024.
- 8° Se acordó que los avisos de la Sociedad sean publicados en el diario electrónico El Libero.
- 9° Se dio cuenta de los acuerdos adoptados por el directorio para aprobar las operaciones a que se refiere el artículo 146 y siguientes de la Ley N°18.046.

Los acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas fueron adoptados por la unanimidad de los accionistas presentes o representados, que alcanzó a 24.932.538 acciones suscritas y pagadas, representativas del 74,67% del capital social.

INVERSIONES TRICAHUE S.A.

4. CONSTITUCION DIRECTORIO

Con fecha 08 de mayo de 2024, se informó que en Sesión Ordinaria de Directorio de Inversiones Tricahue S.A. del día 07 de mayo de 2024, se constituyó el Directorio quedando conformado de la siguiente manera:

Presidente	:	Alejandro Amenábar Tirado
Vicepresidente	:	Rodrigo Tuset Ortiz
Directores	:	Ricardo Bachelet Artigues Carlos Cáceres Solórzano Juan E. Errázuriz Domínguez Francisco Orrego Bauza Fernando Perramont Sánchez

Como también, se constituyó el Comité de Directores, integrado por el señor Carlos Cáceres Solorzano, director independiente como presidente y como integrantes los directores Rodrigo Tuset Ortiz y Fernando Perramont Sánchez.

5. FALLECIMIENTO DE GERENTE GENERAL

Con fecha 2 de julio de 2024 se produjo el sensible fallecimiento del Gerente General de la Sociedad don Claudio Lobos Véliz.

El Directorio de la Sociedad se reunirá en los próximos días para designar a un nuevo Gerente General, lo que será comunicado oportunamente.

6. DESIGNACION DE GERENTE GENERAL

Con fecha 10 de julio de 2024, se reunió de forma extraordinaria el directorio de Inversiones Tricahue S.A. y tomó conocimiento del sensible fallecimiento del Gerente General de la Sociedad don Claudio Lobos Véliz, el que fue comunicado a vuestra Comisión con fecha 3 de julio pasado. En dicha sesión se acordó designar como Gerente General Interino de la Sociedad a contar de esta fecha a doña Alicia Ramírez Monardes, Cedula de Identidad N° 4.546.792-9.

7. DIVULGACIÓN ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRAL

Con fecha 11 de julio de 2024, se informó que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 18.045, y en la Norma de Carácter General N°30, recientemente modificada por la Norma de Carácter General N° 457, se indicó que la fecha preliminar de divulgación de los Estados Financieros al 30 de junio 2024 de Inversiones Tricahue S.A., será el día 05 de septiembre de 2024.

INVERSIONES TRICAHUE S.A.

8. PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO

En sesión de Directorio de fecha 30 de septiembre de 2024 se acordó distribuir un dividendo provisorio de 59,5 pesos por acción con cargo a las utilidades del ejercicio 2024. Este dividendo se pagó a partir del día 28 de octubre de 2024.

9. DIVULGACIÓN ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRAL

Con fecha 24 de octubre de 2024, se informó que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 18.045, y en la Norma de Carácter General N°30, recientemente modificada por la Norma de Carácter General N° 457, se indicó que la fecha preliminar de divulgación de los Estados Financieros al 30 de septiembre 2024 de Inversiones Tricahue S.A., será el día 26 de noviembre de 2024.

10. CAMBIO DOMICILIO SOCIAL

Con fecha 23 de octubre de 2024, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley 18.045, en la Norma de Carácter General N° 30, debidamente facultada al efecto, vengo a informar lo siguiente en calidad de hecho esencial respecto de Inversiones Tricahue S.A.:

A partir del día viernes 1 de noviembre de 2024, las oficinas de Inversiones Tricahue S.A. se encontrarán ubicadas en Avenida Andrés Bello N° 2777, oficina 704, Providencia, Santiago.

En consecuencia, a contar de dicha fecha, la dirección e información de contacto de Inversiones Tricahue S.A. es la siguiente:

Inversiones Tricahue S.A.

Rut: 96.542.300-1

Teléfono: (+56) 229643040

Domicilio: Avenida Andrés Bello N° 2777, oficina 704, Providencia, Santiago.

11. REEMPLAZO DE NUMEROS TELEFONICOS

Con fecha 25 de octubre de 2024, se informo el reemplazo del número de teléfono del nuevo domicilio social de Inversiones Tricahue S.A. comunicado en nuestro Hecho Esencial de carta IT N° 129 de fecha 23 de octubre 2024.

Los nuevos teléfonos son - +569 32424046 - +569 93028543

12. PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO

En sesión de Directorio de fecha 23 de diciembre de 2024 se acordó distribuir un segundo dividendo provisorio de 28,99 pesos por acción con cargo a las utilidades del ejercicio 2024. Este dividendo se pagó a partir del día 20 de enero de 2025.