

HECHOS RELEVANTES

Durante el año 2015 se produjeron los siguientes hechos relevantes:

28 de enero de 2015

Con fecha 28 de enero de 2015, la Compañía informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que en sesión celebrada el día 26 de enero de 2015, el Directorio de Compañía Minera del Pacífico S.A. tomó conocimiento de la renuncia a sus respectivos cargos presentada por el Director Titular, señor Sergio Verdugo Aguirre, y por su suplente, señor Andrés del Santo Scroggie, las que se harán efectiva a contar del 1 de febrero próximo.

3 de marzo de 2015

Con fecha 3 de marzo de 2015, la Compañía informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que en sesión celebrada el día 2 de marzo de 2015, el Directorio de Compañía Minera del Pacífico S.A. acordó citar a la Junta Ordinaria de Accionistas para el día 1 de abril de 2015, para someter a ella las materias propias de su decisión según lo establecido en los Estatutos Sociales y en el artículo 56 de la Ley N° 18.046.

23 de marzo de 2015

Con fecha 23 de marzo de 2015, la Compañía informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que en sesión celebrada ese mismo día, el Directorio de Compañía Minera del Pacífico S.A. nombró a don Alberto Salas Muñoz como Director de la sociedad en reemplazo de don Sergio Verdugo Aguirre.

2 de abril de 2015

Con fecha 2 de abril de 2015, la Compañía informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que el día 1 de abril de 2015 se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas correspondiente al año 2015, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:

- i) la aprobación de la Memoria, el Balance y los Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos de CMP, correspondientes al ejercicio 2014;
- ii) con motivo de la renuncia presentada por el Director Titular señor Sergio Verdugo Aguirre y por su suplente señor Andrés del Sante Scroggie, se procedió de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 inciso 4° de la ley 18.046 a la renovación total del Directorio, el que quedó integrado como titulares por los señores Fernando Reitich Sloer; Jorge Perez Cueto; Alberto Salas Muñoz; Raúl Gamonal Alcaño; Arturo Wenzel Alvarez; Shin Nakahara y Tadashi Omatoi, y como sus respectivos suplentes fueron elegidos los señores Roberto de Andraca Adriasola; Stefan Franken Osorio; Andrés Del Sante Scroggie; René Camposano Larraechea; Patricio Moenne Muñoz; Toshihiro Hayashi y Mario Orbegoso Ymanura;
- iii) la política de dividendos de CMP, manteniéndose el porcentaje de utilidades a repartir en un 75 %;
- iv) el reparto de un dividendo definitivo del 75% de la utilidad neta distribuible, es decir US\$ 96.271.114,49, suma del cual ya se pagó un total de US\$ 43.965.410,73 durante el año 2014 a título de dividendo provisorio;
- v) la designación de Deloitte, como Auditores Externos, y
- vi) la fijación de la remuneración de los directores.

Además se informó sobre una operación relacionada a la sociedad, oportunamente aprobada por el Directorio.



MINERIA

Compañía Minera del Pacífico

Asistieron a la Junta, personalmente o por poder, la cantidad de 4.694.827 acciones que representan el 99,999808% de las acciones emitidas.

Aparte de lo anteriormente señalado, en el año no ocurrieron otros hechos relevantes respecto de la Compañía que al tenor de lo dispuesto en la legislación vigente sea necesario informar.