

ASPECTOS RELEVANTES A DICIEMBRE DE 2021

RUT: 96.684.580-5

Razón Social: Ferrocarril del Pacífico S.A.

1. En sesión ordinaria celebrada con fecha 22 de marzo de 2021, el Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 19 de abril de 2021, a las 09:00 horas para tratar las siguientes materias:
 - a. Aprobación de los Estados Financieros y Memoria anual por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020, incluido el informe de los auditores externos.
 - b. Distribución de utilidades del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020 y reparto de dividendos si procediere.
 - c. Fijación de las remuneraciones para el Directorio para el año 2021.
 - d. Informe de gastos del Directorio durante el ejercicio 2020.
 - e. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2021.
 - f. Cuenta de las operaciones con partes relacionadas (Título XVI de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas)
 - g. Política de dividendos para el ejercicio 2021.
 - h. Designación del diario para efectuar las publicaciones sociales.
 - i. Demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

2. En sesión ordinaria celebrada con fecha 22 de marzo de 2021, el Directorio acordó por la unanimidad de sus miembros presentes proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía, a realizarse el próximo 19 de abril de 2021, el reparto de un dividendo mínimo obligatorio de \$0,139627 por acción con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio 2020.

3. Con fecha 19 de abril de 2021, se realizó la Junta Ordinaria de accionistas de Ferrocarril del Pacífico S.A. adoptándose los siguientes acuerdos:
 - a. Se aprobaron los Estados Financieros y Memoria anual por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020, incluido el informe de los auditores externos.
 - b. Se aprobó un reparto de \$0,139627 por acción con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio 2020.
 - c. Se fijó la remuneración para el Directorio para el año 2021.
 - d. So tomó conocimiento del Informe de gastos del Directorio durante el ejercicio 2020.
 - e. Se acordó designar a la empresa Deloitte Auditores y Consultores Limitada como los Auditores Externos para el ejercicio 2021.
 - f. Se tomó conocimiento de las operaciones con partes relacionadas (Título XVI de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas)
 - g. Se tomó conocimiento de la Política de dividendos para el ejercicio 2021.
 - h. Se designó al diario El Libero para efectuar las publicaciones sociales de la compañía.

- i. Se eligió a los integrantes del Directorio de la sociedad por un nuevo período de 3 años. El Directorio quedó conformado por las siguientes personas: Oscar Garretón P., Juan Pablo Aboitiz D., Horacio Pavez G., Marisa Kausel C., Cristian Sallaberry A., Esteban Jadresic M. y Fernando Izquierdo E.
4. En sesión de Directorio del 19 de abril de 2021, se nombró a don Oscar Garretón P. como Presidente del Directorio y a don Juan Pablo Aboitiz D. como Vicepresidente.