

Santiago, 29 de abril de 2020

Señor  
Joaquín Cortez H.  
Presidente  
Comisión para el Mercado Financiero  
Presente

**Empresas Carozzi S.A.**  
**Inscripción Registro de Valores N° 733**

**HECHO ESENCIAL**

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, y conforme a las normas información continua contenidas en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y encontrándome debidamente facultado, comunico a Ud., como hecho esencial, que con fecha de hoy se llevó a cabo la junta ordinaria de accionistas de Empresas Carozzi S.A., en la que se trataron y acordaron las siguientes materias:

1. Se aprobó la memoria, el balance y los estados y demostraciones financieras presentados por la administración de la sociedad respecto del ejercicio 2019.
2. Se acordó el reparto de un dividendo definitivo de \$45.100.- por acción a pagarse el día 13 de mayo de 2020.
3. Se produjo la renovación del directorio de la Sociedad, resultando elegidos los siguientes directores titulares y suplentes:

<b>Titular</b>	<b>Suplente</b>
Gonzalo Bofill Velarde	Carlo Rossi Soffia
Gonzalo Bofill Schmidt	Andrés Undurraga Ossa
José Juan Llugany Rigo- Righi	Jorge Delpiano Kraemer
Carlos Cáceres Contreras	Pablo Bofill Schmidt
Enrique Ide Valenzuela	Peter Pickett Pound
Andre Parker	Becky Opdyke
Noel Doyle	Trevor Sanderson

4. Se acordó la remuneración del directorio durante el año 2020.

*Seal*

T+ (562) 22377 6400

 www.carozzicorp.com

 carozzihablemos

 carozzihablemos

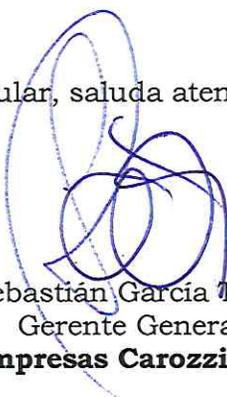
 carozzicorp

Camino Long. Sur 5201 • Nos • San Bernardo • Santiago • Chile



5. Se designó, como empresa de auditoría externa para el ejercicio 2020, a la firma Pricewaterhouse Coopers Consultores Auditores SpA.
6. Se designó al diario electrónico “La Tercera” para publicar los avisos de citación a junta.
7. Se dio cuenta de las operaciones con partes relacionadas.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Sebastián García Tagle  
Gerente General  
**Empresas Carozzi S.A.**

C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago.  
Bolsa Electrónica de Chile.



T+(562)22377 6400

 [www.carozzicorp.com](http://www.carozzicorp.com)

 [carozzihablemos](#)

 [carozzihablemos](#)

 [carozzicorp](#)

Camino Long. Sur 5201 • Nos • San Bernardo • Santiago • Chile

