



Tu familia, nuestra familia

Santiago, 27 de Abril de 2016

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1.449
Presente

Ref: 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 esa Superintendencia, comunicamos como hecho esencial, que con esta fecha, se llevó a cabo en el domicilio social, ubicado en Camino Longitudinal Sur N° 5201, comuna de San Bernardo, la Junta Ordinaria de Accionistas de Empresas Carozzi S.A., en la que se trataron y acordaron, entre otras, 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 2015.
2. Se acordó el reparto de un dividendo de \$ 56.300.- por acción a pagarse el día 17 de mayo de 2016.
3. Se designaron a los siguientes directores titulares y suplentes, para ejercer su cargo por el período estatutario de 3 años:

Titular	Suplente
Gonzalo Bofill Velarde	Pablo Bofill Schmidt
Gonzalo Bofill Schmidt	Jorge Delpiano Kraemer
Carlos Cáceres Contreras	Carlo Rossi Soffia
Enrique Ide Valenzuela	Andrés Undurraga Ossa
José Juan Llugany Rigo-Righi	Peter Pickett Pound
Andre Parker	Noel Doyle
Neil Brimacombe	Patrick Sithole

Carozzi Oficinas Generales y Planta Nos: Panamericana Sur 5201, Nos, Fono (56-2) 2377 6400, Casilla 70, San Bernardo, Santiago, Chile
Planta Reñaca: Camino Internacional 2825, Reñaca Alto, Fono (56-32) 2276 000, Viña del Mar / Planta Teno: Camino Longitudinal Sur, Km 174, Fono (56-75) 2411 107, Curicó
Planta Victoria: Camino Aeródromo s/n Fono (56-45) 2841 118, Victoria, IX Región
www.carozzi.cl



Tu familia, nuestra familia

4. Se acordó la remuneración del directorio.
5. Se designó, como empresa de auditoría externa para el ejercicio del año 2016, a la firma Pricewaterhouse Coopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada (PwC).
6. Se designó al diario "La Segunda" 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,

EMPRESAS CAROZZI S.A.

Sebastián García Tagle
Gerente General

Costa

Ambrosoli