

# CONCHA Y TORO

## JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2017

### SISTEMA DE VOTACIÓN Y DOCUMENTOS QUE FUNDAMENTAN

#### LAS DIVERSAS OPCIONES QUE SERÁN SOMETIDAS A VOTO

##### **I. SISTEMA DE VOTACIÓN**

Al igual que en la Junta Ordinaria del año pasado y conforme lo disponen la Ley número 20.382, que perfeccionó la normativa que regula los gobiernos corporativos, y la Norma de Carácter General número 273 de la Superintendencia de Valores y Seguros, las materias sometidas a decisión de la Junta deberán llevarse individualmente a votación, salvo que por acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a voto, se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación.

De esta manera, con el acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a voto se podrá optar por la votación por aclamación (esto es a mano alzada o a viva voz), dejándose constancia en acta de los votos que se abstengan o rechacen la materia sujeta a escrutinio o de los que votaron a favor, en caso que dicha materia sea rechazada.

De no existir la unanimidad exigida por la Ley para proceder por aclamación, la Sociedad ha optado por utilizar el SISTEMA DE VOTACIÓN POR PAPELETA, el que consiste en recoger por escrito, a través de una papeleta, la voluntad expresada (votaciones) de cada uno de los accionistas con derecho a voto, respecto de cada una de las materias que serán sometidas a votación en esta junta de accionistas, de forma que dicha voluntad se manifieste en forma secreta, pero que con posterioridad a la votación permita identificar a cada accionista y la forma en que estos votaron.

En el caso de la elección de Directorio de la Sociedad contenido en el punto 3 de la Tabla, se procederá con el sistema POR PAPELETA. Para estos efectos, llegado el punto de tabla, se pondrá a su disposición la papeleta de votación, en la cual los señores accionistas podrán distribuir el total de sus acciones, indicadas en la papeleta, en una o más alternativas de su preferencia. Cuide, para no anular su voto, de no asignar más acciones que las que representa. El voto emitido se entregará en la mesa. De acuerdo a la Norma de Carácter General número 273 de la Superintendencia de Valores y Seguros, una vez finalizado el proceso de votación, se procederá a realizar el escrutinio en forma manual, a viva voz, anotando los resultados en la pantalla dispuesta al frente de Ustedes, permitiendo de esta forma la visualización de los resultados a los accionistas presentes.

# CONCHA Y TORO

## II. DOCUMENTOS QUE FUNDAMENTAN LAS DIVERSAS OPCIONES QUE SERÁN SOMETIDAS A VOTO EN LA PRÓXIMA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VIÑA CONCHA Y TORO S.A.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace presente que para cada materia de citación, se pone a disposición de los señores accionistas los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a su voto:

### 1. Memoria, Balance, Estados Financieros e informes de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2016

#### a) Memoria Anual

Copia de la Memoria Anual de la Sociedad se puede obtener en la página web de la Sociedad [www.conchaytoro.com](http://www.conchaytoro.com), sección Concha y Toro Holding – Inversionistas – Memoria Anual.

#### b) Balance, Estados Financieros Auditados e Informe de los Auditores Externos

En conformidad al artículo 76 de la Ley de Sociedades Anónimas y Norma de Carácter General N°30 de la SVS, los estados financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2016, fueron publicados en la página web de la sociedad [www.conchaytoro.com](http://www.conchaytoro.com), o en los siguientes hipervínculos:

#### Informe de auditores externos:

<http://www.conchaytoro.com/wp-content/uploads/2017/03/Informe-Auditores-Independientes-12-2016.pdf>

#### Estados Financieros (Al 31 de Diciembre 2016):

[http://www.conchaytoro.com/wp-content/uploads/2017/03/Estados\\_financieros\\_PDF90227000\\_201612.pdf](http://www.conchaytoro.com/wp-content/uploads/2017/03/Estados_financieros_PDF90227000_201612.pdf)

### 2. Distribución de utilidades y política de dividendos

El Directorio de Viña Concha y Toro S.A. acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas citada para el día 24 de Abril de 2017, repartir, con cargo a las utilidades del ejercicio 2016, un último dividendo (N°267) con el carácter de definitivo, de (dieciséis pesos con ochenta centavos) por acción, que se pagaría a contar del día 23 de Mayo de 2017. Este monto se agrega a los dividendos ya repartidos como provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio 2016, correspondientes al Dividendo N°264 y al Dividendo N°265, cada uno de \$3,50 por

# CONCHA Y TORO

acción, pagados los días 30 de Septiembre y 30 de Diciembre de 2016, respectivamente, y al dividendo N°266, de \$3,50 por acción, que se pagó el 31 de Marzo de 2017.

El Directorio acordó asimismo proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas mantener como política de dividendos el reparto del 40% de la utilidad neta, excluyendo de dicha utilidad el resultado de la filial Fetzer Vineyards. Así, es intención del Directorio repartir con cargo a las utilidades que se obtengan durante el ejercicio 2017, tres dividendos, N°268, N°269 y N°270, de \$3,50 por acción cada uno, que se pagarán con el carácter de provisorios, los días 29 de Septiembre y 29 de Diciembre de 2017 y 29 de Marzo de 2018. Igualmente, se propondrá pagar un cuarto dividendo por el monto que resulte necesario hasta completar el 40% de las referidas utilidades del ejercicio 2017, en la forma señalada, que se pagará en Mayo de 2018, una vez conocidos y aprobados los resultados del ejercicio por la Junta Ordinaria de Accionistas correspondiente.

La política de dividendos, en todo caso, quedará supeditada a las disponibilidades de caja de la Compañía.

### **3. Elección de Directorio**

La elección de directores se efectuará de acuerdo a las normas contenidas en la Ley N°18.046 y su Reglamento, así como al Procedimiento de Postulación de Directores disponible en la página web de la Sociedad.

El Gerente General pondrá a disposición de los accionistas, con al menos 2 días de anticipación a la Junta, todos los documentos e información que se hayan entregado a la Sociedad respecto de los candidatos a director hasta esa fecha.

### **4. Designación de auditores externos y Clasificadoras de Riesgo para el Ejercicio 2017**

En conformidad a lo previsto en el Oficio Circular 718 y en el Oficio Circular 764, ambos de la Superintendencia de Valores y Seguros, durante el mes de marzo del presente año se invitó a las más importantes firmas de auditoría externa que operan en el país para que presentaran sus propuestas para la prestación de los servicios de auditoría externa a la Sociedad y sus filiales durante el ejercicio 2017. El proceso de selección se realizó tomando en consideración, entre otros, los siguientes elementos, todos los cuales tuvo en vista el Directorio para proponer a cada una de las empresas antes indicadas:

- Experiencia y trayectoria de la firma en las actividades desarrolladas por Viña Concha y Toro y sus filiales;
- Organización, recursos y estructura de la auditoría;
- Experiencia, calidad profesional y otras características de los recursos propuestos para llevar a cabo la auditoría, especialmente en al área de negocios de la Compañía;

# CONCHA Y TORO

- Presencia local y respaldo internacional de la firma, principalmente en los países donde la Sociedad realiza sus actividades; y
- Honorarios profesionales propuestos.

En conformidad a los oficios antes mencionados, se hace presente que KPMG ha auditado a Concha y Toro por 11 años.

Con relación a las clasificadoras de riesgo se propondrá mantener la designación de las firmas Humphreys Limitada Clasificadora de Riesgo y Feller-Rate Chile Clasificadora de Riesgo Limitada, como clasificadoras de riesgo de la Sociedad para el ejercicio 2017.

## **5. Remuneraciones del Directorio**

Se propondrá a la Junta que la remuneración del Directorio se mantenga en 1,3% de las utilidades líquidas del ejercicio, manteniéndose además, la asignación por las responsabilidades del Presidente del Directorio en 300 Unidades de Fomento mensuales.

## **6. Remuneraciones de los directores integrantes del Comité de Directores y fijación del presupuesto de gastos del mismo Comité**

Se propondrá mantener la remuneración de los miembros del Comité de Directores en una suma equivalente a un tercio adicional a la remuneración total que el director percibe en su calidad de tal, de acuerdo a lo exigido por el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas.

Con relación al presupuesto de funcionamiento del Comité, se propondrá a la Junta que éste sea de \$60.000.000.-

## **7. Determinación del periódico en que se publicará la citación a próxima Junta Ordinaria de Accionistas**

Se propondrá a la Junta que el periódico del domicilio social en el cual se publicará la citación a la próxima Junta de Accionistas sea el diario "El Mercurio" de Santiago.

## **8. Operaciones relacionadas realizadas por la sociedad, comprendidas dentro de los artículos 146 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas**

Las transacciones con empresas y personas relacionadas de las señaladas en el artículo 146 y siguientes de la Ley 18.046, se informan en la Nota N°9 de los Estados Financieros Consolidados, que se incluyen en la Memoria Anual disponible en la página web de la Compañía ([www.conchaytoro.com](http://www.conchaytoro.com), sección Viña Concha y Toro Holding – Inversionistas – Memoria Anual).