

# Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado de Viña Concha y Toro S.A.y sus filiales

Agosto 2021

## Objetivo:

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley N°18.045 sobre Mercado de Valores, recientemente modificado por la Ley 21.314, y en cumplimiento de lo dispuesto por la Norma de Carácter General N°30 y N°270 de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), en adelante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Directorio de Viña Concha y Toro S.A. en sesión celebrada con fecha 26 de agosto de 2021, ha acordado la actualización y difusión del siguiente Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado (el Manual), reemplazando íntegramente al Manual aprobado en sesión de Directorio celebrada el 25 de marzo de 2010.

Por medio del Manual se busca que, mediante la autorregulación, se establezca una normativa que regule el tratamiento de la información que, sin revestir el carácter de hecho o información esencial, sea útil para un adecuado análisis financiero de Viña Concha y Toro S.A. y sus filiales o los valores emitidos por ellas. Se entiende dentro de este concepto toda información de carácter legal, económico o financiero que se refiera a aspectos relevantes de la marcha de los negocios sociales, o que pueda tener un impacto significativo sobre ellos.

En atención a lo antes señalado, el presente Manual tiene en particular por objeto dar a conocer al mercado: (a) el tipo de información que será puesta a disposición de los inversionistas; (b) los procedimientos y mecanismos de control implementados, así como las responsabilidades que ha asignado la Sociedad, con el objeto de asegurar la

divulgación veraz, suficiente y oportuna de todo hecho o información esencial respecto de la Sociedad y de sus negocios al momento que él ocurra o llegue a su conocimiento; y (c) los procedimientos, mecanismos de control y responsabilidades, conforme a las cuales los directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales, así como las entidades controladas directamente por ellos o a través de terceros, podrán adquirir o enajenar valores de la Sociedad o sus filiales o valores cuyo precio o resultado dependa o esté condicionado, en todo o en parte significativa, a la variación o evolución del precio de dichos valores.

En caso de discrepancias o dudas entre lo dispuesto en el presente Manual y lo que establece la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores y las normas emanadas de la CMF, prevalecerán las disposiciones contenidas en estas últimas.

La responsabilidad en relación con las transacciones de los valores de oferta pública emitidos por la Sociedad o sus filiales es personal. En consecuencia, la responsabilidad última de conocer y dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables recae sobre quienes realicen tales transacciones y no sobre Viña Concha y Toro S.A. o sus filiales.

## 1. Definiciones:

Los siguientes términos tendrán el sentido que a ellos se les asigna, sin perjuicio de aquellos otros términos que se definen en otras partes de este Manual:

► **Administradores Obligados a Informar:** significa los directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales de la Sociedad, así como las entidades controladas directamente por ellos o a través de terceros.

► **Derivados de Valores:** Significa contratos o Valores cuyo precio o resultado depende o está condicionado, en todo o en parte significativa, a la variación o evolución del precio de otros Valores. Para los efectos de determinar si el precio o resultado de un Valor o contrato depende o está condicionado en forma significativa a la variación o evolución del precio de otros Valores, se estará a lo dispuesto en la NCG 269 según pueda ser modificada o reemplazada por la CMF.

► **Estados Financieros:** Significa los estados financieros de Viña Concha y Toro referidos a cualquier período trimestral o anual que ésta deba presentar a la CMF y a las bolsas de valores del país de acuerdo con las instrucciones impartidas al efecto por la CMF.

► **Filial:** Es sociedad filial de una sociedad anónima, que se denomina matriz, aquella en la que ésta controla directamente o a través de otra persona natural o jurídica más del 50% de su capital con derecho a voto o del capital, si no se tratare de una sociedad por acciones o pueda elegir o designar o hacer elegir o designar a la mayoría de sus directores o administradores.

► **Información Confidencial:** Significa para los efectos de este Manual: (a) Información Esencial antes de haber sido comunicada a la CMF; (b) Información Reservada; (c) Información Privilegiada; (d) Información de Interés antes de haber sido divulgada al mercado; y (e) información referida a la situación legal, económica y financiera de la Sociedad que no hubiese sido divulgada a los accionistas y al público.

► **Información o Hecho Esencial:** Conforme al artículo 9 inciso 2º LMV, es aquella que un hombre juicioso consideraría importante para sus decisiones sobre inversión.

► **Información de Interés:** Significa toda aquella información que sin revestir el carácter de Información o Hecho Esencial sea útil para un adecuado análisis financiero de la Sociedad y sus Filiales, de sus valores o de la oferta de éstos. Se entenderá dentro de este concepto, por ejemplo, toda aquella información de carácter legal, económico y financiero que se refiera a aspectos relevantes de la marcha de los negocios sociales, o que pueda tener impacto significativo sobre los mismos<sup>1</sup>.

► **Información Reservada:** Conforme al artículo 10º LMV, es aquella a la que se le ha dado el carácter de tal por aprobación de al menos tres cuartas partes de los directores en ejercicio en atención a que cumple copulativamente con las siguientes condiciones:

- Se refiere a negociaciones que se encuentren pendientes; y,  
- Que la divulgación de dicha información pueda perjudicar el interés social. Se hace presente que, el hecho de que el co-

nocimiento de las negociaciones pueda afectar el precio de la acción de la sociedad, no constituye razón suficiente que se pueda esgrimir como perjuicio del interés social.

► **LMV:** Significa la Ley número 18.045 sobre Mercado de Valores.

► **LSA:** significa la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas.

► **Manual:** Significa el presente Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado, más todos sus anexos que estén previamente definidos como tales por el Directorio.

► **NCG 30:** significa la Norma de Carácter General Nº 30 emitida por la SVS el 10 de noviembre de 1989, según ha sido modificada hasta la fecha, y según pueda ser modificada o reemplazada por la CMF en el futuro.

► **NCG 269:** significa la Norma de Carácter General Nº 269 emitida por la SVS el 31 de diciembre de 2009, según pueda ser modificada o reemplazada por la CMF en el futuro.

► **NCG 270:** significa la Norma de Carácter General Nº 270 emitida por la SVS el 31 de diciembre de 2009, según pueda ser modificada o reemplazada por la CMF en el futuro.

► **NCG 277:** significa la Norma de Carácter General Nº 277 emitida por la SVS el 19 de diciembre de 2009, según pueda ser modificada o reemplazada por la CMF en el futuro.

► **Página Web:** Es el sitio de Internet de la Sociedad, [www.vinacyt.com](http://www.vinacyt.com),

► **Registro de Valores:** Significa el Registro de Valores que mantiene la CMF.

► **Sociedad:** Significa Viña Concha y Toro S.A.

► **SVS:** Significa la Superintendencia de Valores y Seguros de la República de Chile.

► **CMF:** Significa la Comisión para el Mercado Financiero de la República de Chile, quien reemplazó en el 16 de enero de 2018 a la SVS.

► **Transacción:** Significa la adquisición o enajenación de Valores emitidos por Viña Concha y Toro o de Derivados de Valores de Viña Concha y Toro.

► **Valores:** Significa cualesquiera clase o tipo de valores de oferta pública, conforme a lo indicado en el Artículo 3 de la LMV.

► **Viña Concha y Toro:** Significa la empresa Viña Concha y Toro S.A. y sus Filiales.

<sup>1</sup> Letra C del Numeral 2.2 de la Sección II de la NCG Nº 30 de 1989 de la SVS, según fue modificado por la NCG Nº 210 de la misma SVS.

## 2. Personas a quienes se les aplica el Manual:

Las personas dentro de Viña Concha y Toro a quienes se les aplica el Manual son las siguientes: i) los Administradores Obligados a Informar, y ii) las personas que en razón de su cargo, posición, actividad o relación con Viña Concha y Toro tengan acceso a la Información, como son auditores externos, bancos y abogados, entre otros.

## 3. Órgano societario encargado de establecer las disposiciones del Manual:

Le corresponderá al Directorio de la Sociedad establecer y aprobar el contenido del Manual, así como también, sus eventuales modificaciones, actualizaciones e interpretaciones.

## 4. Órgano societario o Miembros de la Administración responsables de hacer cumplir su contenido:

Le corresponderá al Gerente General de la Sociedad, personalmente o a través de quienes expresamente les delegue tal función, hacer cumplir los contenidos del Manual. no se tratare de una sociedad por acciones o pueda elegir o designar o hacer elegir o designar a la mayoría de sus directores o administradores.

## 5. Obligaciones de Información de Transacciones de Valores:

Sin perjuicio del pleno cumplimiento de la normativa legal y administrativa vigente, las transacciones de valores de oferta pública emitidos por Viña Concha y Toro, que se realicen por parte de los destinatarios del presente Manual, ya sea directamente o a través de entidades controladas por ellos o a través de terceros, así como aquellas transacciones realizadas por sus cónyuges, si están casados en sociedad conyugal, sus hijos menores de edad o aquellas personas que se encuentren bajo su tutela, curaduría o bajo representación legal o judicial, sean estas últimas realizadas directa o indirectamente, deberán ser informadas al Fiscal de la compañía, quien llevará un listado reservado con las operaciones que al efecto se le comuniquen. La información proporcionada deberá contener, a lo menos, los datos establecidos en el Anexo N°1 del presente instrumento.

Se hace presente, a su vez, a los destinatarios de este Manual, que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 12 de la LMV, se exige a determinadas personas informar a la CMF y a las bolsas de valores del país en que la sociedad tenga valores registrados para su cotización, respecto de las transacciones directas o indirectas que efectúen sobre acciones de sociedades con las que se vinculen y cuyas acciones se encuentren inscritas en el Registro de Valores y, además, de toda adquisición o enajenación que efectúen de contratos o valores cuyo precio o resultado dependa o esté condicionado, en todo o en parte significativa, a la variación o evolución del precio de dichas acciones.

Las personas obligadas a informar conforme a lo anterior son:

- a) Los que directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, posan el 10% o más del capital suscrito de las acciones de la sociedad anónima abierta respectiva,
- b) Los que a causa de una adquisición de acciones lleguen a poseer el 10% o más de las acciones de tal sociedad; y
- c) Los directores, liquidadores, administradores y gerentes de dicha sociedad, cualquiera sea el número de acciones que posean, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas.

El cumplimiento de esta obligación se efectúa en la forma y plazos establecidos en la NCG 269, las que se dan por expresamente reproducidas en este Manual para todos los efectos.

## 6. Política de Transacción de Valores emitidos por Viña Concha y Toro o de Derivados de Valores de Viña Concha y Toro:

El Directorio ha acordado que en el Manual existan criterios que guíen la conducta de los Administradores Obligados a Informar, en el tratamiento de la Información de Interés y en el uso de la misma en relación a eventuales Transacciones de Valores o Derivados de Valores. De tal

manera, existirá libertad de los Administradores Obligados a Informar para transar Valores emitidos por Viña Concha y Toro a) o Derivados de Valores de Viña Concha y Toro, salvo por la existencia de Períodos de Bloqueo en que tales Transacciones quedan prohibidas. Dichos períodos son:

### 6.1. Período de Bloqueo Regular:

Con el objeto de precaver el uso de Información Privilegiada, existirá un período de bloqueo regular durante el cual los Administradores Obligados a Informar, directa o indirectamente, no podrán realizar transacciones de Valores o de Derivados de Valores de Viña Concha y Toro dentro de los treinta días previos a la divulgación de los estados financieros trimestrales o anuales de la Sociedad, y terminará a las 24 horas del día hábil bursátil siguiente al día en que los antedichos estados financieros hayan sido divulgados, de acuerdo a las normas legales vigentes. En consecuencia, a contar del fin del período de bloqueo regular habrá libertad para la Transacción de estos Valores o Derivados de Valores, por el lapso que transcurra hasta el inicio del período de bloqueo inmediatamente siguiente.

Para efectos de lo señalado en este punto, la Sociedad publicará en su página web, con a lo menos 30 días de anticipación, la fecha de divulgación de sus estados financieros trimestrales o anuales.

## 6.2. Período de Bloqueo Especial:

Habrán períodos de bloqueo especiales, para todos los Administradores Obligados a Informar, durante el lapso en que se desarrollen negociaciones relativas a tomas de control, fusiones, adquisiciones de Valores y otros hechos esenciales de similar envergadura, cuyos resultados puedan afectar el precio de mercado de Valores emitidos por Viña Concha y Toro, siempre y cuando los Administradores Obligados a Informar interesados estén o se pueda presumir que están en conocimiento de dicha información, de acuerdo a las normas legales aplicables y a lo dispuesto en este Manual.

El período de bloqueo especial expirará en el momento en que fracasen definitivamente tales negociaciones, o bien al inicio del primer día hábil siguiente a aquel en que se comunique al público su resultado positivo en carácter de Hecho Esencial.

## 6.3 Excepción:

Se exceptúa de la aplicación de los períodos de bloqueo antes indicados en los párrafos 7.1 y 7.2 precedentes, todo ejercicio de derechos de suscripción preferente de acciones de Viña Concha y Toro que ejerza su titular dentro de estos períodos, sea que dichos derechos provengan de un único período de opción preferente o de dos o más períodos sucesivos.

## 7. Criterios y Mecanismos Aplicables a la Divulgación de las Transacciones antes indicadas, así como sobre la Tenencia de Dichos Valores.

**7.1** Los Administradores Obligados a Informar deberán dar fiel y oportuno cumplimiento a la obligación de información que les impone el Artículo 17 de la LMV, con sujeción a lo dispuesto en la NCG 277 y deberán comunicar el cumplimiento de dicha obligación al Fiscal de la Sociedad, mediante el envío de un correo electrónico al que se deberán adjuntar en formato pdf o similar, la o las copias de las comunicaciones efectuadas a las bolsas de valores que acrediten el cumplimiento respectivo. El referido correo electrónico deberá enviarse en la misma fecha en que se practiquen las comunicaciones a las bolsas.

**7.2** Sin perjuicio de la obligación anterior, los Administradores Obligados a Informar deberán comunicar por escrito a través de correo electrónico al Fiscal de la Sociedad, cualquier Transacción que realicen respecto de Valores de Viña Concha y Toro, así como respecto de Derivados de Valores de Viña Concha y Toro. La comunicación se realizará inmediatamente y a más tardar en el plazo de 1 día hábil desde que se celebre la Transacción respectiva.

**7.3** Las personas que adquieran la calidad de Administradores Obligados a Informar a partir de la fecha de vi-

gencia de este Manual, deberán comunicar al Gerente General de la Sociedad su posición directa e indirecta tanto en Valores de Viña Concha y Toro como en Derivados de Valores de Viña Concha y Toro, a más tardar el tercer día hábil siguiente a la fecha en que adquieran la calidad de Administradores Obligados a Informar. Esta obligación se entiende sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones referidas en el punto 1 de este número 8.

Las comunicaciones referidas en los numerales 7.1 y 7.2 anteriores serán mantenidas en reserva por la administración de la sociedad.

## 8. Mecanismos de Difusión Continua de Información de Interés:

### 8.1. Información Esencial e Información Reservada.

**(a) Obligación:** La Sociedad se obliga a divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna toda Información o Hecho Esencial respecto de sí misma, de sus negocios y de los Valores que ofrece, al momento que él ocurra o llegue a su conocimiento.

**(b) Responsabilidad y Mecanismo para Asegurar Cumplimiento:** El Directorio es el responsable principal de dar o asegurar que se dé cumplimiento a esta obligación. En línea con lo anterior y con el objeto de asegurar el cumplimiento oportuno de esta obligación, el Directorio acordó en sesión de fecha 25 de febrero de 2010 facultar

al Gerente General y al Presidente de la Sociedad para que cualquiera de ellos actuando individualmente pueda calificar e informar, que un determinado hecho reviste el carácter de Hecho Esencial.

**(c) Procedimiento:** Toda Información o Hecho Esencial deberá ser comunicado a la CMF de conformidad con lo dispuesto en la NCG 30, a través de la plataforma SEIL.

**(d) Información Reservada:** En el evento que el Directorio hubiese acordado otorgar el carácter de reservada a una determinada información, la Sociedad deberá comunicar dicha circunstancia a la CMF y dar cumplimiento a las normas y procedimientos de comunicación y actualización de la Información Reservada contenidas en la NCG 30. Asimismo, tan pronto cesen las razones que motivaron la reserva de información, deberá informar tal circunstancia a la CMF, y en el caso que hayan prosperado las negociaciones, comunicar el Hecho Esencial respectivo al mercado.

### 8.2. Información Continua.

La Sociedad se encuentra obligada a proporcionar a la CMF y al público en general información de orden financiero, legal y comercial de manera continua, con la periodicidad y en la forma que ha determinado la CMF mediante normas de general aplicación. La Sociedad cuenta con los recursos humanos y tecnológicos para dar fiel cumplimiento a su obligación de información continua.

### 8.3. Información de Interés.

Toda la información relativa a Viña Concha y Toro que no sea calificada y difundida al mercado y/o a la CMF como Información o Hecho Esencial o como Información Reservada, de acuerdo a lo dispuesto en la LMV y en la NCG 30, y que cumpla con los requisitos establecidos en el Manual para ser considerada Información de Interés, será divulgada al mercado de acuerdo a los criterios establecidos a continuación:

Toda vez que alguno de los Administradores Obligados a Informar entregue Información de Interés al mercado o a un sector específico del mismo, ésta será difundida en forma simultánea o, de no ser posible, dentro de las 24 horas siguientes, al público en general a través de su publicación en la Página Web, la que se mantendrá debidamente actualizada.

La obligación descrita no regirá si la Información de Interés se entrega a un tercero con el objeto de cumplir con alguna regulación de tipo legal o una relación de tipo contractual vigente con Viña Concha y Toro, siempre y cuando el receptor de la Información de Interés esté obligado legal o contractualmente a guardar reserva de la información recibida.

## 9. Mecanismos de resguardo de Información Confidencial:

No obstante, las obligaciones respecto a Información Confidencial y las sanciones por incumplimiento que se

mencionan más adelante, se contempla en el Manual la existencia de diversos mecanismos para garantizar que la información que por ley o estas normas deba ser confidencial, permanezca en dicho carácter. Estos mecanismos son los siguientes:

### 9.1. Listado de Personas con Acceso a Información Confidencial:

Se presume de hecho que aquellas personas de Viña Concha y Toro que de acuerdo a la LMV están sujetas a las obligaciones respecto de Información Privilegiada, son las personas que respecto de Viña Concha y Toro tienen acceso a Información Confidencial.

Adicionalmente, respecto de estas personas, u otras que determine el Gerente General, se entiende incorporado en su vínculo contractual con Viña Concha y Toro una cláusula de confidencialidad, en los términos siguientes:

*“Confidencialidad de la Información: Existirá una obligación expresa de guardar reserva de toda aquella Información de Viña Concha y Toro calificada como Confidencial que reciba en el ejercicio de sus funciones, de manera tal que no podrá divulgar dicha información, sin incurrir en una infracción respecto del Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado, salvo que el receptor esté en conocimiento de ella, o su divulgación haya sido autorizada o bien exigida por órganos que ejerzan jurisdicción, dentro de su competencia”.*

### 9.2. Mecanismo de comunicación interna y almacenamiento

Toda información que tenga el carácter de Información Confidencial de Viña Concha y Toro S.A. será comunicada a través de medios electrónicos, a los destinatarios de la misma, haciendo mención expresa respecto de dicho carácter confidencial, de manera que para el destinatario sea claro que por la naturaleza de la información que está recibiendo, está sujeto a las disposiciones y restricciones de la LMV y de este Manual respecto de ella. Tanto quienes divulguen información confidencial como quienes la reciban, deberán dar estricto cumplimiento a las normas y exigencias contenidas en la Política Corporativa de Seguridad y Ciberseguridad de la Información<sup>2</sup>.

Adicionalmente, respecto al almacenamiento de dicha información, se adoptarán las medidas necesarias para darle protección a esos datos.

### 10. Voceros o Representantes Oficiales:

En toda oportunidad en que se dirijan a los medios de comunicación, al mercado en general o a un sector específico del mismo, el Presidente del Directorio, el Gerente General o el Gerente Corporativo de Finanzas y Asuntos Corporativos de Viña Concha y Toro S.A., se entenderá que la información que ellos entreguen en esa oportunidad, está siendo puesta en conocimiento del mercado y del público en general por un medio formal de Viña Concha y Toro S.A.

Lo anterior, salvo que en dicha intervención la persona en cuestión haga una previa y expresa advertencia de no estar representando a Viña Concha y Toro en la información que entregará en ese momento.

En caso que aparezca alguna información relevante en los medios de comunicación respecto a Viña Concha y Toro, que no provenga de las fuentes oficiales mencionadas anteriormente, será facultad de la empresa el pronunciarse o no oficialmente respecto de la veracidad de la misma. Lo anterior, salvo que le sea exigido por la autoridad hacerlo, en cuyo caso la empresa podrá adoptar alguno de los mecanismos de información que se contienen en la legislación vigente.

### 11. Divulgación del Manual:

El Manual será divulgado de acuerdo a los siguientes términos:

- a. Una copia del Manual será enviado a la CMF, dentro de las 48 horas siguientes a su implementación o modificación, cuando corresponda.
- b. Una copia del mismo será enviada a las Bolsas de Valores del país.
- c. El texto íntegro del Manual se encontrará disponible para el público general en las oficinas de la Sociedad y además publicado en la Página Web. Toda actualización que se haga del mismo será difundida en la forma indicada dentro de las 48 horas siguientes de aprobada por el Directorio.

d. Una copia física del Manual será entregada a cada uno de los Administradores Obligados a Informar, informándose de sus términos. Será obligación de los Administradores Obligados a Informar comunicar las disposiciones del Manual a sus terceros relacionados.

## 12. Sanciones:

### 12.1. Sanciones impuestas por la Sociedad.

Las infracciones en contra de las disposiciones del Manual serán consideradas como incumplimientos a la obligación de lealtad que las personas obligadas en virtud del presente Manual deben a Viña Concha y Toro.

En caso de existir un vínculo contractual entre el infractor y Viña Concha y Toro, las infracciones serán informadas al Gerente General y éste las analizará en miras a la eventual adopción de sanciones. Tales sanciones podrán incluir las de amonestación, registro de los hechos para su consideración en el desarrollo profesional futuro del infractor al interior de Viña Concha y Toro, el término del contrato en cuestión y la posible denuncia de los hechos a las autoridades respectivas. Todo lo anterior, según la naturaleza y gravedad de los hechos y sus consecuencias para Viña Concha y Toro, sus accionistas y el mercado en general.

### 12.2. Sanciones administrativas o penales.

La legislación sanciona los incumplimientos a la LMV como faltas administrativas o como delitos.

Todo incumplimiento a la LMV que no tenga indicada una sanción especial puede ser sancionado administrativamente por la CMF, ya sea a través de censura o de multas. Dichas sanciones pueden imponerse asimismo a los incumplimientos de las normas que la CMF dicta en uso de sus atribuciones.

Sin perjuicio de lo anterior, ciertas conductas, entre ellas algunas relacionadas con la Información Privilegiada de Viña Concha y Toro, son constitutivas de delito y se sancionan con multas y además con penas privativas de libertad y la pena de inhabilitación para desempeñar cargos de director, administrador, gerente o liquidador de una sociedad anónima abierta o de cualquiera otra sociedad o entidad emisora de valores de oferta pública o que se encuentre sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, o de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones. Dichas conductas delictivas son las siguientes:

- a) El valerse de Información Privilegiada para ejecutar un acto, por sí o por intermedio de otras personas, con objeto de obtener un beneficio pecuniario o evitar una pérdida, tanto para sí como para terceros, mediante cualquier tipo de operaciones o transacciones con valores de oferta pública; y
- b) El revelar Información Privilegiada con objeto de obtener un beneficio pecuniario o evitar una pérdida, tanto para sí como para terceros, en operaciones o transacciones con valores de oferta pública.

Es importante destacar asimismo que el rendir informa-

ciones falsas ante la CMF, así como las declaraciones maliciosamente falsas de valores de oferta pública, también son constitutivos de delito.

### 12.3. Sanciones Civiles indemnización de perjuicios).

Las infracciones a la LMV pueden acarrear responsabilidad civil de parte del infractor. Dicha responsabilidad civil se traduce en la obligación de indemnizar los perjuicios de quien se hubiere visto afectado por la infracción. Típicamente, dichos afectados podrán ser la sociedad emisora de los valores de oferta pública, sus directores y ejecutivos principales, los accionistas de la misma y las contrapartes contractuales del infractor en el acto constitutivo de la infracción.

## 13. Resolución de Conflictos en relación a este Manual.

Cualquier duda o dificultad respecto a la aplicación, interpretación y/o cumplimiento del Manual deberá ser puesta en conocimiento del Gerente General, quien deberá plantearla al Directorio de Viña Concha y Toro S.A. para que se pronuncie acerca de ellas, en la siguiente sesión ordinaria.

## 14. Vigencia:

La presente versión del Manual reemplaza en todas sus partes el Manual anterior, aprobado en sesión de directo-

rio de fecha 29 de mayo de 2008, comenzando a regir a partir del día 1 de septiembre de 2021. A contar de dicha fecha, el presente Manual se entenderá conocido por todos aquellos a quienes su contenido pueda serles aplicable. La vigencia del Manual será indefinida y su contenido sólo podrá ser modificado o dejado sin efecto por acuerdo del Directorio.

## Anexo N°1

### Información Requerida sobre Transacciones de Valores

Nombre de la Persona que Informa: [\_\_\_\_\_]

RUT de la Persona que Informa: [\_\_\_\_\_]

#### 1. Identificación de la persona que realizó la operación.

##### 1.1 RUT:

[\_\_\_\_\_] (corresponde indicar el RUT de la persona, incluido su dígito verificador).

##### 1.2 Nombres y Apellidos o Razón Social:

[\_\_\_\_\_] (debe señalar el nombre completo del sujeto en caso de ser persona natural o su razón social tratándose de una persona jurídica).

##### 1.3 Relación con Viña Concha y Toro S.A.:

[\_\_\_\_\_] (debe informar la relación del sujeto que realizó la operación con Viña Concha y Toro S.A.).

#### 2. Datos de la transacción.

##### 2.1 Fecha de la transacción:

[\_\_\_\_\_] (debe informar el día, mes y año en que se realizó la transacción).

##### 2.2 Fecha de comunicación de la transacción:

[\_\_\_\_\_] (se debe señalar el día, mes y año en que la transacción fue informada a Viña Concha y Toro S.A.).

##### 2.3 Tipo de transacción:

[\_\_\_\_\_] (debe informar el tipo de transacción efectuada, tales como, compraventa de valores, suscripción de acciones de una nueva emisión, adquisición o enajenación de valores por dación en pago, donación o cualquier otro acto mediante el cual se adquiriera o transfiera el dominio de valores).

##### 2.4 Tipo de valor:

[\_\_\_\_\_] (corresponde señalar el tipo del valor transado).

##### 2.5 Transacción realizada sobre acciones de la sociedad anónima abierta que origina la obligación de informar:

[\_\_\_\_\_] (debe indicar si la transacción fue realizada sobre acciones de la sociedad o se trata de una operación sobre otro valor).

##### 2.6 Identificación del instrumento:

[\_\_\_\_\_] (en caso que el valor se cotice en bolsas de valores o cuente con código nemotécnico u otro que permita su identificación).

##### a) Serie:

[\_\_\_\_\_] (debe indicar la serie del instrumento objeto de la transacción, de corresponder).

##### b) Número de unidades transadas:

[\_\_\_\_\_] (debe informar el número de unidades nominales transadas).

##### c) Precio unitario:

[\_\_\_\_\_] (corresponde indicar el precio unitario o tasa, promedio ponderado, a la que se realizó la transacción).

##### d) Monto total de la transacción:

[\_\_\_\_\_] (debe informar el monto total en pesos de la transacción).

##### 2.7 Porcentaje final obtenido después de la operación:

[\_\_\_\_\_] (corresponde informar el porcentaje aproximado que representa la participación de quien realizó la transacción sobre el capital de la sociedad o entidad, en caso de tratarse de transacciones sobre acciones o instrumentos de capital).



VIÑA CONCHA Y TORO  
— FAMILY OF WINERIES —

[vinacyt.com](http://vinacyt.com)