

**HECHO ESENCIAL  
NAVARINO S.A.  
Inscripción en el Registro de Valores N° 356**

Santiago, 7 de abril de 2022

Señores  
Presidencia  
Comisión para el Mercado Financiero  
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449

**Presente**

**Ref.:** Comunica Hecho Esencial - Principales Acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas, Nuevo Directorio y Designación de Presidente y Vicepresidente del Directorio.

---

Estimados señores:

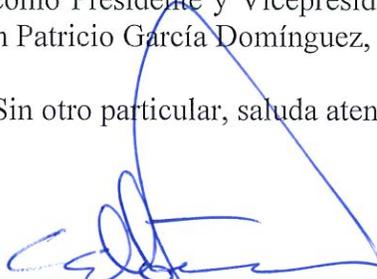
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 9° e inciso segundo del Artículo 10° de la Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30, y debidamente facultado, cumplo con informar a vuestra Comisión, con carácter de Hecho Esencial, que en la Junta Ordinaria de Accionistas de Navarino S.A. (la "Sociedad"), celebrada con fecha 7 de abril de 2022, se adoptaron los siguientes acuerdos principales:

- i) Se aprobaron la Memoria, el Balance y los demás Estados Financieros, así como el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al Ejercicio 2021.
- ii) Se procedió a la elección del nuevo Directorio de la Sociedad para los próximos tres años, el que quedó compuesto por las siguientes personas:
  - (i) Don Juan Antonio Álvarez Avendaño;
  - (ii) Don Patricio García Domínguez;
  - (iii) Don Baltazar Sánchez Guzmán;
  - (iv) Don Alfonso Márquez De La Plata Cortés; y
  - (v) Don Luis Grez Jordán.
- iii) Se acordó (i) ratificar el Dividendo N° 47, Provisorio, repartido a contar del 7 de diciembre de 2021, con el que se completó el 62,77% de la utilidad líquida distribuible del Ejercicio 2021; y (ii) no repartir dividendo adicional alguno, destinando el resto de la utilidad del Ejercicio 2021 a la cuenta de utilidades acumuladas.

- iv) Se fijó la remuneración que recibirán los miembros del Directorio para el Ejercicio 2022.
- v) Se designó a la firma KPMG Auditores Consultores SpA como Empresa de Auditoría Externa para el Ejercicio 2022.
- vi) Se designó el “Diario Financiero” de Santiago para publicar los avisos de citación a Junta de Accionistas; y, en caso de que por fuerza mayor no fuere posible hacer la publicación en un día determinado en este periódico, se efectuará en el diario “La Tercera”.

Posteriormente, en Sesión de Directorio celebrada a continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas, fueron designados como Presidente y Vicepresidente del Directorio don Juan Antonio Álvarez Avendaño y don Patricio García Domínguez, respectivamente.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Cirilo Elton González  
Gerente General  
**NAVARINO S.A.**

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