

**ACORDOS ADOTADOS PELA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE
ACIONISTAS DA LATAM AIRLINES GROUP S.A.
CELEBRADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2012**

- a. Revogação do Conselho de Administração da LATAM;
- b. Eleição dos seguintes Conselheiros, pelo período de dois anos:
 - 1. José María Eyzaguirre Baeza;
 - 2. Juan José Cueto Plaza;
 - 3. Mauricio Rolim Amaro;
 - 4. Maria Claudia Amaro;
 - 5. Ramón Eblen Kadis;
 - 6. Carlos Heller Solari;
 - 7. Francisco Luzón López;
 - 8. Juan Gerardo Jofré Miranda; y
 - 9. Georges de Bourguignon Arndt.
- c. Destinação de ações remanescentes, sendo 7.436.816 ações (todas ordinárias e sem valor nominal), do total de 142.555.882 ações (todas ordinárias e sem valor nominal), emitidas conforme autorização da Assembléia Geral Extraordinária, celebrada em 21 de dezembro de 2011, as quais não foram objeto de permuta dos acionistas das sociedades Sister Holdco S.A. e Holdco II S.A., a serem oferecidas preferencialmente entre os acionistas da sociedade em acordo com artigo 25 da Lei de Sociedades Anônimas do Chile e que o saldo não subscrito será oferecido e colocado no mercado geral.
- d. Delegar, pelo Conselho de Administração, a faculdade de fixar o preço de colocação do saldo remanescente de 7.436.816 ações (todas ordinárias e sem valor nominal) que serão destinadas e oferecidas preferencialmente entre os acionistas da Sociedade de acordo com artigo 25 da Lei de Sociedades Anônimas do Chile e cujo saldo não subscrito, será oferecido e colocado no mercado em geral.
- e. Delegar, no Conselho de Administração, a faculdade de fixar o preço de colocação de 4.800.000 ações autorizadas pela Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas da Sociedade, celebrada em 21 de dezembro de 2011, destinadas aos planos de compensação e para determinar os términos e condições aplicáveis nestes planos.
- f. Alterar o artigo 5º e o artigo Primeiro Transitório do estatuto social da Sociedade.
- g. Aprovar a outorga do Conselho de Administração para as demais faculdades necessárias para o adequado cumprimento dos acordos adotados por esta Assembleia.