

HECHOS RELEVANTES JUNIO 2019



HECHOS RELEVANTES

CEM S.A.

1. Aprobación de Estados Financieros auditados y Memoria de ejercicio 2018.

En Sesión celebrada con fecha 20 de marzo de 2019, el Directorio acordó aprobar los Estados Financieros auditados y Memoria del ejercicio 2018.

Los resultados del año 2018 muestran para este período una utilidad final de \$2.114.239.864.

2. Fijación de Política de Dividendos de ejercicio 2019.

En Sesión celebrada con fecha 20 de marzo de 2019, el Directorio acordó fijar como Política de Dividendos del ejercicio 2019, el reparto del 30% de la utilidad neta de dicho período.

3. Celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Con fecha 30 de abril de 2019, La Sociedad celebró la Junta Ordinaria de Accionistas, oportunidad en la cual fueron tratadas y aprobadas las materias propias de este tipo de asambleas.

4. Distribución de utilidad de ejercicio 2018.

En la citada Asamblea, celebrada con fecha 30 de abril de 2019, se acordó distribuir la utilidad del ejercicio 2018, conforme a continuación se indica:

- \$634.271.959, a reparto de Dividendo N° 53, definitivo mínimo obligatorio.
- \$1.479.697.905, a fondo de reserva de utilidades acumuladas.

5. Reparto de Dividendo N° 53 Definitivo Mínimo Obligatorio.

En la mencionada Asamblea, fue acordado el reparto de un dividendo de \$2,03881312891953 por acción, con cargo a la utilidad del ejercicio 2018, correspondiente al Dividendo N° 53 Definitivo Mínimo Obligatorio.

El presente reparto ascendió a la suma total de \$634.271.959 y su pago se efectuó a los señores Accionistas, con fecha 10 de mayo de 2019.



6. Directorio.

En la antes mencionada Junta de Accionistas, se efectúo la elección del Directorio por un nuevo período estatutario, siendo designados en dichos cargos los señores:

- Christopher Edward Peel
- Gregory David Henry
- Nicholas Simon Parfitt
- Scott David Bates
- Bernd Holger Vogt

Desempeña el cargo de Presidente del Directorio, don Christopher Edward Peel y de Vicepresidente don Gregory David Henry.

7. Auditores Externos ejercicio 2019.

En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 30 de abril de 2019, se acordó designar en carácter de Auditores Externos de la Sociedad, para el ejercicio 2019, a la empresa Deloitte Auditores y Consultores Limitada.