Hechos Relevantes

En el transcurso del período terminado el 30 de junio de 2012 informamos a la Superintendencia de Valores y Seguros que:

Con fecha 7 de febrero de 2012 la Sociedad inscribió en los Registros de Accionistas una serie de traspasos de acciones de la Sociedad emanados de procesos de reestructuración de la accionista mayoritaria Inversiones y Desarrollos Limitada propietaria de 120.088.544 acciones.

Como resultados de dichos traspasos, 69.796.062 acciones de Cementos Bío Bío S. A. quedaron registradas a nombre de la sociedad antes indicadas, esto es Inversiones y Desarrollos Limitada, y 50.292.482 acciones de la Sociedad, han quedado registradas a nombre Inversiones ALB S. A., sociedad ligada a las señoras Anita Briones Goich y Loreto Briones Goich.

Con fecha 25 de abril de 2012 se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que Cementos Bío Bío S.A. se encuentra considerando ofertas de interesados en ingresar a la propiedad de su negocio de cales. Esto permitiría a la Compañía obtener recursos superiores a los cien millones de dólares y con ello disminuir sus pasivos financieros y potenciar su balance. A su vez, quedaría en posición de abordar interesantes proyectos de desarrollo, aún en evaluación.

Hacemos presente que la operación, de realizarse, debiera redundar en positivos efectos en los resultados de la Empresa, los cuales a la fecha no son posibles de cuantificar.

Con fecha 7 de mayo de 2012, y de acuerdo a lo solicitado por la Superintendencia de Valores y Seguros en su oficio N° 11068, del 4 de mayo del presente año, mediante el cual nos solicita mayores antecedentes sobre la operación informada como hecho esencial el 25 de abril, se complementó el hecho esencial de la siguiente manera:

1.- El grado de avance de las negociaciones.

Hemos mantenido conversaciones con los potenciales interesados, actualmente en curso, que podrían conducir a la firma de algún documento vinculante que abra paso a un proceso de due diligence. Si bien a la fecha tales negociaciones ya contemplan cierto avance y detalle sobre precio y estructura, no se ha suscrito aún documento vinculante alguno.

2.- Manera de ingresar a la propiedad en su negocio de cales, indicando el porcentaje de la propiedad que estaría sujeto a negociación.

La manera de ingresar a la propiedad del negocio de cales es mediante la reunión y organización de los activos y empresas asociados a ese negocio en una sola sociedad, cuya propiedad podría enajenarse, desde un 30% a un 100%, lo que en parte podría materializarse mediante un aumento de capital a ser suscrito por los interesados y cuyo aporte se destinaría al pago de pasivos; alternativas que se evaluarán conforme se avance en las negociaciones. Incluso se ha evaluado la posibilidad de vender directamente algunos activos vinculados a dicho negocio.

3.- Las acciones que se han realizado a la fecha que faciliten la operación.

Básicamente, consisten en reuniones con representantes de los interesados, que han visitado nuestras instalaciones, y que han resultado en la entrega de ciertas indicaciones de precio, sujetas a un proceso de due diligence y que están siendo analizadas por la administración. Además, hemos mantenido y estamos manteniendo reuniones destinadas a poder convenir un documento vinculante con dichos interesados.

Por otra parte, la Compañía se ha abocado a preparar la información que se requerirá para un eventual proceso de due diligence.

4.- Condiciones y plazos estimados que permitan su perfeccionamiento.

Estimamos que en las próximas semanas podríamos llegar a un acuerdo que permita a los interesados efectuar un due diligence. A su vez, este proceso de revisiones puede tomar unos 60 días adicionales, dado el tamaño de la empresa. En forma posterior vendría la negociación y firma de los correspondientes contratos, en un plazo que no estamos en condiciones de estimar.

5.-Indicar el porcentaje que representa el negocio de cales sobre los activos totales de la sociedad.

Al 31 de Marzo de 2012 los activos totales consolidados de Cementos Bío Bio S.A. ascienden a $ 544.729 millones, de los cuales $ 77.856 millones corresponden al negocio de cales, esto implica que un 14,3% de los activos totales de la sociedad corresponden a dicho negocio.

6.- Cualquier otro antecedente que sea para una mejor comprensión de la operación.

La cal es uno de los negocios que la empresa ha desarrollado en el tiempo con bastante éxito, lo que sumado a lo estratégico de este insumo para la minería ha llevado a inversionistas o actores extranjeros a ofrecer interesantes precios por el negocio.

A esto se ha sumado que la Compañía está enfocada en reducir su índice de endeudamiento, todo lo cual hace que veamos con mucho interés esta operación, para ser presentada a la consideración del Directorio.