HECHOS RELEVANTES

BESALCO S.A. Y FILIALES

Periodo desde el 01 de enero al 30 de septiembre de 2013

HECHOS RELEVANTES

BESALCO S.A. Y FILIALES

Periodo desde el 01 de enero al 30 de septiembre de 2013

11 de enero 2013:

Besalco S.A. ha concluído el proceso de due diligence, y ha resuelto no preservar en la transacción de incorporación de Besalco S.A. en Conciviles, mediante un aumento de capital, en los términos previstos en el Memorándum de Entendimiento suscrito entre las partes con fecha 6 de noviembre de 2012.

25 de febrero 2013:

Con fecha 25 de febrero de 2013 en sesión ordinaria de Directorio, se acordó constituir una sociedad en la República de Colombia, la cual tendrá la calidad de filial de Besalco S.A. con un capital inicial de US$ 100.000, sociedad que tendrá por objeto principal la ejecución de obras de infraestructura, construcción en general y servicios de ingeniería, actividades que desarrollará directamente o asociada con terceros.

25 de marzo 2013:

El Directorio de Besalco S.A. en su sesión ordinaria, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril de 2013, a las 9:00 hrs., para que se pronuncien sobre materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

25 de abril 2013:

Se celebra Junta Ordinaria de Accionistas, donde se aprueban: la Memoria y los Estados Financieros, Política de Dividendos, Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo.

Se acuerda pagar dividendo definitivo con cargo a utilidades del ejercicio 2012 de $6,43525111668 por acción y otro dividendo en carácter de adicional de $5,56474888332 por acción. Con la suma de ambos dividendos se entera la cantidad de $12 por acción. El pago de ambos dividendos se llevará a cabo a partir del 8 de mayo de 2013.

En esta Junta Ordinaria de Accionistas resultaron electos como directores, por el periodo de 3 años, los señores Víctor Bezanilla Saavedra, Juan Andrés Camus Camus, Florencio Correa Bezanilla, Cristián Eyzaguirre Johnston, John Graell Moore, Mario Valcarce Duran y, Víctor Renner Berry.

29 de abril 2013:

En Junta Ordinaria de Directorio celebra el 29 de abril resultó electo como Presidente del Directorio don Víctor Bezanilla Saavedra y como Vice Presidente del Directorio don Florencio Correa Bezanilla.

Así mismo y por unanimidad el Directorio resolvió la integración del Comité de Directores por los señores Mario Valcarce Durán, John Graell Moore y Juan Andrés Camus Camus.

25 de junio 2013:

El Directorio de Besalco S.A. en su sesión ordinaria, acordó formar nuevas sociedades, constituirse en fiador y codeudor solidario de todas las obligaciones que contraigan estas sociedades, para la ejecución de las obras adjudicadas o en proceso de adjudicación, de las licitaciones convocadas por el Ministerio de Obras Públicas.

30 de julio 2013:

El Directorio de Besalco S.A., en su sesión ordinaria acordó pagar un dividendo provisorio con cargo a las utilidades del ejercicio 2013 de $2,5 por acción, que totaliza $1.438.056.660., pagaderos a contar del día8 de agosto 2013.

05 de septiembre 2013:

Nuestra filial Besco S.A.C. ha suscrito un Memorándum de Entendimiento, conforme al cual se obligó a vender a Graña y Montero S.A.A., la totalidad de su participación accionaria en Norvial S.A. y que alcanza al 16,9%.

El precio de venta asciende a US$19.200.000, suma a la cual habrán de rebajarse los dividendos que se distribuyan entre esta fecha y el cierre de la operación.

28 de octubre 2013:

El Directorio de Besalco S.A., en su sesión ordinaria del 28 de octubre de 2013 acordó pagar un dividendo provisorio con cargo a las utilidades del ejercicio 2013 de $2,5 por acción, que totaliza $1.440.431.660., pagaderos a contar del día 7 de noviembre 2013.