HECHOS RELEVANTES

CEM

HECHOS RELEVANTES

Sociedad Matriz

1. Aprobación de Memoria y Estados Financieros Consolidados Auditados del Ejercicio 2011

En sesión celebrada con fecha 15 de marzo de 2012, el Directorio acordó aprobar la Memoria y Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2011, presentados a su consideración por la Administración.

Los resultados del ejercicio del año 2011 muestran para este período una utilidad final consolidada de US$ 13.136.565, cuya distribución propuesta a la Junta Ordinaria de Accionistas fue la siguiente:

US$ 12.533.343, a cubrir el Dividendo Provisorio pagado durante el curso del ejercicio 2011.

US$ 603.222, al reparto del Dividendo N° 45 Definitivo Adicional.

Asciende el presente Dividendo a la cantidad de 0,00201197042 dólares por acción.

2. Modificación de Política de Dividendos del ejercicio 2011

En sesión celebrada con fecha 15 de marzo de 2012, el Directorio acordó modificar la Política de Dividendos inicialmente fijada para el ejercicio 2011, incrementando ésta de un 70% de la utilidad propia de la Sociedad más el 100% de los Dividendos recibidos en el ejercicio de Filiales, a un 100% de la utilidad final consolidada.

3. Fijación de Política de Dividendos de ejercicio 2012

En sesión celebrada con fecha 15 de marzo de 2012, el Directorio acordó fijar como Política de Dividendos para el ejercicio 2012, el reparto del 70% de la utilidad propia de la Compañía más el 100% de los Dividendos recibidos en el ejercicio de Filiales.

CEM

4. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

En sesión celebrada con fecha 15 de marzo de 2012, el Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 18 de abril de 2012, con el objeto de pronunciarse acerca de la Memoria y Estados Financieros Consolidados auditados del ejercicio 2011, acordar el reparto del Dividendo N° 45 Definitivo Adicional, efectuar la elección del Directorio y tratar las demás materias propias de la competencia de esta asamblea.

5. Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas

Con fecha 18 de abril de 2012, la Sociedad celebró la Junta Ordinaria de Accionistas, la cual aprobó la Memoria y Estados Financieros Consolidados Auditados correspondientes al ejercicio 2011, presentados a su consideración por el Directorio, a la vez que acordó el reparto del Dividendo N° 45 Definitivo Adicional propuesto por la Administración.

6. Reparto de Dividendo N° 45 Definitivo Adicional

Con fecha 30 de abril de 2012, se efectuó a los Accionistas el reparto del Dividendo N° 45 Definitivo Adicional, antes señalado teniendo derecho a él quienes figuraron inscritos en el Registro respectivo al día 24 del mismo mes y año.

Ascendió el presente reparto a la suma total de US$ 603.222.-

7. Directorio

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 18 de abril de 2012, fueron elegidos en carácter de Directores de la Sociedad, por un nuevo período estatutario, los señores Juan Elgueta Zunino, Wayhi Yousef Allel, Cirilo Córdova de Pablo, Jorge Icaza Pérez y Guillermo Agüero Garcés.

Desempeñan los cargos de Presidente y Vicepresidente del Directorio, los Directores señores Juan Elgueta Zunino y Wayhi Yousef Allel, respectivamente.

8. **Término del proceso de fabricación y comercialización de las líneas de grifos y quemadores para cocinas a gas**

Con fecha 21 de junio de 2012 la Sociedad comunicó a la Superintendencia de Valores y Seguros, en carácter de Hecho Esencial, el término del proceso de fabricación y comercialización de las líneas de grifos y quemadores para cocinas a gas.

El consecuente cierre de las plantas productivas correspondientes a las mencionadas líneas de productos se efectuará, en forma programada, durante el segundo semestre del año en curso.

Sociedad Filial:

1. **Aprobación de Memoria y Estados Financieros Auditados del Ejercicio 2011**

En sesión celebrada con fecha 15 de marzo de 2012, el Directorio de la Sociedad Filial Inmobiliaria e Inversiones Cemco S.A., acordó aprobar la Memoria y Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2011, presentados a su consideración por la Administración.

Los resultados del ejercicio del año 2011 muestran para este período una utilidad final de $ 114.027.415.

2. **Fijación de Política de Dividendos de ejercicio 2012**

En sesión celebrada con fecha 15 de marzo de 2012, el Directorio acordó fijar como Política de Dividendos para el ejercicio 2012, el reparto del 100% de la utilidad de dicho período anual.

3. **Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas**

Con fecha 18 de abril de 2012, la Sociedad celebró la Junta Ordinaria de Accionistas, la cual aprobó la Memoria y Estados Financieros Auditados del ejercicio 2011, a la vez que acordó el reparto de un Dividendo Definitivo con cargo a la Utilidad del Ejercicio 2011.

4. **Reparto de Dividendo Definitivo.**

En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 18 de Abril de 2012, se acordó el reparto de un Dividendo Definitivo, con cargo a la utilidad del ejercicio 2011, ascendente a la suma total $ 114.027.415, cuyo pago se efectuará fraccionado en dos cuotas durante el curso del presente ejercicio, en los meses de mayo y septiembre de 2012.

5. Directorio

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 18 de abril de 2012, fueron elegidos en carácter de Directores de la Sociedad, por un nuevo período estatutario, los señores Juan Elgueta Zunino, Wayhi Yousef Allel, Cirilo Córdova de Pablo, Jorge Icaza Pérez y Guillermo Agüero Garcés.

Desempeñan los cargos de Presidente y Vicepresidente del Directorio, los Directores señores Juan Elgueta Zunino y Wayhi Yousef Allel, respectivamente.

HECHOS POSTERIORES

1. Disminución del Capital Social

Mediante escritura pública de fecha 19 de julio de 2012, otorgada ante el Notario de Santiago don José Musalem Saffie, la sociedad CEM S.A. declaró, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 27, inciso tercero, de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, la disminución, de pleno derecho, del Capital Social a la suma de US$ 23.348.867,43 dividido en 299.816.536 acciones nominativas, de un misma serie, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado.