RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES DIVULGADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES DIVULGADOS EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2012 Y 30/09/2012

Hechos relevantes:

- El 8 de marzo de 2012 se informó acerca de la renuncia a su cargo presentada por la Directora Titular señora Stacey Purcell y de su suplente el señor Cristián Eyzaguirre Court.

- El 21 de marzo de 2012 se informó acerca de la citación a Junta Ordinaria de Accionistas, a efectuarse el 23 de abril del 2012 a las 15:30 horas, en dependencias de la Planta de Agua Potable La Mochita, ubicada en calle Arrau Méndez s/N° (Avda. Pedro de Valdivia altura del 1100), Concepción.

  Las materias a tratar en la Junta fueron las siguientes:

  1. Pronunciarse sobre la Memoria Anual, balance, estados financieros anuales e informes de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2011;
  2. Resolver acerca de distribución de las utilidades del ejercicio y en especial el reparto y política de distribución de dividendos;
  3. Elección de Directorio y determinación de la remuneración de los Directores;
  4. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo;
  5. Informar sobre acuerdos del Directorio relativos a operaciones relacionadas;
  6. Designación de periódico para publicación de avisos, y
  7. Conocer de todas las materias que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas y adoptar los acuerdos correspondientes.

- El 21 de marzo de 2012 se informó mediante la citación a Junta Extraordinaria de Accionistas, desarrollada el 23 de abril de 2012 a las 15:00 horas, en dependencias de la Planta de Agua Potable La Mochita, ubicada en calle Arrau Méndez s/N° (Avda. Pedro de Valdivia altura del 1100), Concepción.

  Las materias tratadas en la Junta fueron:

  1. Reducir de 7 a 6 el número de miembros del Directorio;
  2. Eliminar la existencia de Directores suplentes;
  3. Eliminar de los Estatutos las menciones a los Directores suplentes y la causal de cesación en el cargo por no concurrir un Director a 3 sesiones consecutivas de Directorio.

- En Junta Ordinaria de Accionistas de ESSBIO S.A. celebrada el 23 de abril de 2012, se trataron las materias propias de dicha clase de juntas y en especial se adoptaron los acuerdos siguientes:

  1. Se acordó distribuir el 100% de la utilidad neta del ejercicio 2011, que ascendió a $ 11.980.733.460,-, acordándose distribuir un dividendo adicional de $ 0,19950.- por acción, equivalente a la suma total de $ 5.275.879.055,-.
     Además, se acordó distribuir un dividendo eventual, con cargo a utilidades retenidas, de $ 0,29548.- por acción, lo que representa repartir la suma $7.814.275.404 (neto de impuesto a la renta).
     Se acordó su pago a contar del 22 de mayo del 2012, a los accionistas inscritos en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a la fecha señalada. Se fijó como política de dividendos para el ejercicio 2012, distribuir el 100% de las utilidades del ejercicio, sujeto a las necesidades financieras de ESSBIO;
  2. Se efectuó la elección del Directorio, el que permanecerá en sus cargos por un período de dos años, resultando elegidos como Directores las siguientes personas:

Olivia Penelope Steedman
Juan Pablo Armas Mac Donald
Alejandro Ferreiro Yazigi
Greg Grant
Jorge Lesser García – Huidobro
Juan Ignacio Parot Becker

En sesión de Directorio celebrada el día 10 de mayo de 2012, se acordó elegir a los señores Jorge Lesser García - Huidobro y Juan Ignacio Parot Becker como Presidente y Vicepresidente del Directorio, respectivamente, lo que fue informado mediante hecho esencial de fecha 11 de mayo de 2012

- En sesión de Directorio celebrada el 02 de Agosto de 2012, se acordó aprobar la "Política General de Habitualidad de Essbio S.A. para las operaciones Ordinarias del Giro Social con Partes Relacionadas", esto conforme a lo dispuesto en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia, y especialmente a lo dispuesto en la letra b) del N°7 del artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2012 no han ocurrido otros hechos significativos que afecten estos estados financieros.