

## **RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES**

### **Período 1 de enero al 31 de marzo 2020**

1. En reunión de Directorio realizada el 26 de marzo de 2020, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día jueves 30 de abril de 2020, a las 10.00 horas, en el domicilio social de la sociedad, Avenida España 1000, Valdivia.

Participaran en la Junta General Ordinaria, los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad, al día 24 de abril 2020.

La tabla a tratar será la siguiente:

- A. Lectura y aprobación de la memoria y balance del ejercicio del año 2019. Informe de auditoría.
  - B. Elección de Directorio.
  - C. Distribución de utilidades y reparto de dividendo.
  - D. Remuneración del Directorio.
  - E. Política de dividendos para el presente ejercicio.
  - F. Designación de auditores externos.
  - G. Designación del diario para efectuar las publicaciones de la compañía.
  - H. Estatus de convenio de reorganización.
  - I. Estatus de aumento de capital.
  - J. Otras materias de interés social.
2. Los Estados Financieros de la Sociedad se publicaron en el Diario El Mostrador con fecha 24 de abril de 2020.
  3. De acuerdo a la NCG Nº 332, del 21 de marzo de 2012, de la Comisión para el Mercado Financiero (Ex Superintendencia de Valores y Seguros) se informó que la memoria se encuentra a disposición de los accionistas, como también todas las materias sobre las cuales se tomó acuerdo durante la Junta de Accionistas citada, en el sitio web de la sociedad [www.infodema.cl](http://www.infodema.cl).

4. Los avisos de citación fueron publicados en el Diario el Mostrador, los días 15 - 20 y 24 de abril 2020.

5. Con fecha 30 de abril 2020, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de Infodema S.A., en la cual se tomaron los siguientes acuerdos:

- Aprobar la Memoria Anual, Balance y Estados de Resultados e Informe de Auditores Externos Independientes y demás antecedentes financieros al 31 de diciembre 2019.

- Los Directores Titulares y Suplentes electos para el periodo 2020-2023, son los siguientes:

Presidente : Marcos Iampaglia Wind  
Suplente : Víctor Petermann Fernández

Titular : Roberto Ibarra Videla  
Suplente : Alfredo Silva Salvatierra

Titular : Jorge Medina Chuecas  
Suplente : Ricardo Edwards Braun

Titular : Sergio Ramírez Ceballos  
Suplente : Víctor Orellana Berrios

Titular : Raúl Toro González  
Suplente : Marcelo Iampaglia Wind

- Se acordó repartir el mínimo legal, correspondiente al 30% de utilidades líquidas del ejercicio, destinando el resto a capital de trabajo y otras necesidades de la compañía.
- Mantener la misma dieta fijada para los Directores del ejercicio anterior, la que se pagará de forma semestral y siempre y cuando existan utilidades en la última línea.
- Designar como Auditores Externos a la firma CVR Chile.
- Designar el diario el Mostrador como el medio donde se efectúen las publicaciones legales durante el presente ejercicio.