Gerencia de Administración y Finanzas

HECHOS RELEVANTES

Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019

WATT'S S.A. y FILIALES

WATT'S S.A.

HECHOS RELEVANTES

De conformidad a las normas legales y reglamentarias vigentes, la Sociedad Matriz, informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en calidad de hecho esencial o información relevante, lo siguiente:

1) El Directorio en sesión celebrada el 26 de Marzo de 2019, acordó, citar a los señores accionistas de Watt´s S.A., a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 24 de abril de 2019, a las 10:00 horas en calle Til Til 2228, Macul, Santiago, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias;

   a) Someter a aprobación la Memoria Anual, el Balance, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018.

   b) Someter a aprobación el pago de Dividendo Definitivo N° 8 de $ 20 (veinte pesos) por acción, el que será pagado en la fecha que la Junta determine.

   c) Elección de Directores.

   d) Fijación de las remuneraciones de los Directores para el ejercicio 2019.

   e) Fijar la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto.

   f) Designar a los Auditores Externos para el periodo 2019.

   g) Designar los Clasificadores de Riesgo para el periodo 2019.

   h) Determinar el periodo donde deberán publicarse las citaciones a Juntas de Accionistas de la Sociedad.

   i) Información de las operaciones del Título XVI de la Ley N° 18.046.

   j) Tratar otras materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria conforme a la Ley y al Estatuto Social.

2) Con fecha 24 de abril de 2019, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas en la que se tomaron los siguientes acuerdos:

   a) Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2018.

   b) Se acordó el reparto de un dividendo definitivo Nº 8 de $ 20 por acción; con cargo a las utilidades del ejercicio 2018. Dicho dividendo será pagado a contar del día 22 de Mayo de 2018 en las Oficinas del DCV Registros S.A., ubicadas en calle Huérfanos 770 Piso 22, Comuna de Santiago, o bien depositado en la cuenta corriente, cuenta de ahorro o enviada por correo certificado si así lo hubiese solicitado. Tendrán derecho a este dividendo los accionistas inscritos en el Registro a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha señalada para su pago, esto es el día 17 de mayo de 2019.

c) Se acordó designar como Auditores Externos de la Sociedad a la firma PriceWaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Ltda.

d) Se determinó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2019.

e) Se fijó la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores, de acuerdo al artículo 50 bis de la Ley 18.046, para el ejercicio 2019.

f) Se informó sobre las operaciones a que se refieren el artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas.

3) El Directorio en su sesión celebrada el 28 de mayo de 2019, acordó elegir como Presidente de la Sociedad a don Aníbal Larrain Cruzat y como Vicepresidente de la misma a don Francisco de Borja Larrain Cruzat, adicionalmente se informa que, en la misma sesión se determinó por unanimidad que el Comité de Directores quedará integrado por los señores Rodolfo Véliz Möller, Carlos Antonio Diaz Vergara (director independiente) y Pablo Turner González (director independiente).

4) Con fecha 29 de octubre de 2019, Watt's efectuó la colocación de los Bonos Serie P en el mercado local, emitidos con cargo a la Línea de Bonos a 30 años inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el N° 661 de fecha 5 de mayo de 2011, cuyas características más relevante son las siguientes: Bonos de la Serie P, por una suma total de UF 1.000.000, con vencimiento el día 1 de septiembre de 2029 y una tasa de colocación de 1,50%.

Debidamente facultado, firma estas comunicaciones el Sr. Gerente General de la Sociedad.