HECHOS RELEVANTES

HECHOS RELEVANTES

CEM S.A.

1. Aprobación de Estados Financieros auditados y Memoria de ejercicio 2015

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 20 de abril de 20165, se acordó aprobar los Estados Financieros auditados y Memoria del ejercicio 2015.

Los resultados del año 2015 muestran para este período una pérdida $671.448.183.

2. Fijación de Política de Dividendos de ejercicio 2016.

En sesión celebrada con fecha 16 de marzo de 2016, el Directorio acordó fijar como Política de Dividendos del ejercicio 2016, el reparto del 30% de la utilidad neta de dicho período.

3. Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas:

Con fecha 20 de abril de 2016, la Sociedad celebró la Junta Ordinaria de Accionistas, oportunidad en la cual, fueron tratadas las materias propias de este tipo de asambleas.

4. Directorio.

En la citada Junta Ordinaria de Accionistas, fueron elegidos en carácter de Directores de la Sociedad, por un nuevo período estatutario, los señores Chris Peel, Greg Henry, Simon Parfitt, Scott Bates y Richard Bendure.

Desempeñan los cargos de Presidente y Vicepresidente del Directorio, los Directores señores Chris Peel y Greg Henry, respectivamente.

5. Auditores Externos ejercicio 2016.

En la mencionada Junta Ordinaria de Accionistas, fue designada en carácter de auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2016, la firma Deloitte Auditores y Consultores Ltda.

6. Celebración de Junta Extraordinaria de Accionistas

Con fecha 20 de abril de 2016, en Junta Extraordinaria de Accionistas fue acordado dejar sin efecto el saldo sobrante de canje de 637.000 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, no suscritas ni pagadas a la fecha de la presente Junta, acordadas emitir por la Junta Extraordinaria de Accionistas de Rheem Chile S.A., hoy CEM S.A., celebrada con fecha 18 de junio de 2015, acta de la cual fue reducida a escritura pública con igual fecha ante el Notario de Santiago don Enrique Tornero Figueroa.

Asciende el Capital de la Sociedad a la suma de $ 20.697.068.715, dividido en 311.139.097 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado.

El Acta de la referida Asamblea de Accionistas fue reducida a Escritura Pública de fecha 20 de abril de 2016 otorgada ante la Notaria Pública de Santiago doña Maria Mercedes Barrientos Valenzuela, suplente del Titular don Enrique Tornero Figueroa.

Hecho Posterior

7. Disminución de pleno derecho del Capital Social

Mediante escritura pública de fecha 25 de julio de 2016, otorgada ante el Notario Público de Santiago, don Roberto Cifuentes Allel, Repertorio N° 6366/2016, la Sociedad, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento de Sociedades Anónimas, dejó constancia de la disminución de pleno derecho del Capital social, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 27, N°1, de la Ley N° 18.046, en la suma de $ 2.086.651, representativa de 40.473 acciones de propia emisión.

Asciende el actual Capital Social a $ 20.694.982.064, dividido en 311.098.624 acciones nominativas de una misma serie, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado.