

HECHOS RELEVANTES

INVEXANS S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA

INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N°251

PEDRO PARGA GALANO, Fiscal y Secretario del Directorio de INVEXANS S.A., ambos con domicilio en calle Enrique Foster Sur N°20, Piso 20, Las Condes, Santiago, debidamente facultado al efecto, certifica que conforme a las Actas del Directorio del período comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre de 2015, han ocurrido los siguientes hechos relevantes o esenciales de esta Sociedad.

1. Con fecha 26 de enero de 2015, se informó lo siguiente:

Cambios en la Administración

En Sesión Ordinaria de Directorio N°865, celebrada el día 26 de enero de 2015, el Directorio tomó conocimiento que el Gerente General de la Sociedad, don Martín Rodríguez Guiraldes, presentó la renuncia a su cargo a ser efectiva el 1° de febrero de 2015. Conocida dicha renuncia, el Directorio junto con agradecer al señor Rodríguez por las labores desarrolladas, acordó designar en su reemplazo, a contar de esa misma fecha, esto es, a partir del 1° de febrero de 2015, a don Antonio Cruz Stuyen.

2. El día 25 de marzo de 2014, se comunicó lo que sigue:

Junta Ordinaria de Accionistas.

El Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 22 de abril de 2015, a las 16:00 horas, en calle El Alcalde N° 15, Las Condes, Santiago, Hotel Ritz Carlton, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros de la Sociedad e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2014;
2. Tratamiento de las pérdidas del ejercicio;
3. Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2015;
4. Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su Presupuesto de Gastos para el año 2015;
5. Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2014;
6. Informe y gastos del Comité de Directores durante el ejercicio 2014;
7. Designación de Auditores Externos;
8. Política de Dividendos;
9. Información sobre las operaciones de la Sociedad con partes relacionadas según la Ley N° 18.046; y,
10. Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de esta junta.

Participación en la Junta.

Tendrán derecho a participar en la junta precedentemente citada, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquél desde el cual pueda ejercerse el derecho, esto es, al día 16 de abril de 2015.

3. El 23 de abril de 2015, se publicó lo que se expresa a continuación:

Cambios en la Administración

Con fecha 22 de abril de 2015, el Presidente del Directorio, don Felipe Joannon Vergara, presentó su renuncia al cargo de Director de la Sociedad, la cual se hizo efectiva y tomó conocimiento el Directorio de Invexans S.A. en la Sesión Ordinaria de Directorio N°868 celebrada el día 23 de abril de 2015.

Conocida dicha renuncia, y en la misma Sesión, el Directorio junto con agradecer al señor Felipe Joannon Vergara por las labores desarrolladas desde hace casi 14 años, primero como Director y luego como Presidente de la Sociedad, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 32° de la Ley N°18.046, acordó designar en su reemplazo a don Rodrigo Hinzpeter Kirberg.

Adicionalmente, se constituyó una nueva mesa, siendo elegido Presidente del Directorio de la Sociedad don Francisco Pérez Mackenna, en tanto, fue elegido como Vicepresidente don Fernán Gazmuri Plaza.

Como consecuencia de lo anterior, y en virtud de lo estipulado por el artículo 50° bis de la misma Ley N°18.046, el Presidente del Comité de Directores, don Fernán Gazmuri Plaza, nombró en reemplazo del señor Francisco Pérez Mackenna a don Rodrigo Hinzpeter Kirberg, para que se integre a dicha instancia

4. Con fecha 27 de julio de 2015, se comunicó lo siguiente:

Cambios en la Administración

En sesión Ordinaria de Directorio N°871 celebrada el día 27 de julio de 2015, el Directorio tomó conocimiento que el Gerente General de la Sociedad, don Antonio Cruz Stuyen, presentó la renuncia a su cargo, la que se hizo efectiva al término de dicha sesión. Conocida la citada renuncia del Gerente General, el Directorio junto con reconocer al señor Cruz por las labores desarrolladas, acordó designar en su reemplazo, a contar de ese momento, esto es, a partir del 27 de julio de 2015, a don Juan Ignacio Eyzaguirre Matte, quien especialmente invitado a integrarse a la sesión referida, agradeció y aceptó su designación.

SANTIAGO, 19 de noviembre de 2015

p.p. INVEXANS S.A.

PEDRO PARGA GALANO
Fiscal
Secretario del Directorio

PPG/cgt.