



HECHOS RELEVANTES

Hechos Estados Financieros Consolidados Invertec Foods S.A. Al 31 de Diciembre de 2017.

- a) En sesión de Directorio número 293, celebrada con fecha 21 de Marzo de 2017, el directorio aprobó por unanimidad los Estados Financieros Consolidados Anuales al 31 de Diciembre de 2016, con su respectivo dictamen.

Además se propone convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2017 a las 12:00 horas.

- b) En Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el día 28 de abril de 2017, los accionistas aprobaron por unanimidad: i) Memoria anual, Estados Financieros e informe de auditores externos al 31 de diciembre de 2016, ii) Distribución de dividendos, iii) designación de auditores externos iv) Remuneraciones y gastos del Directorio v) Información sobre operaciones con partes relacionadas vi) Política general de dividendos vii) determinación del diario en que se publicaran los avisos de citación a Junta de Accionistas viii) y las demás materias propias de Juntas Generales Ordinarias.
- c) En sesión de Directorio número 296, celebrada con fecha 23 de Mayo de 2017, el directorio aprobó la cuenta del Gerente General en atención a los Estados Financieros Consolidados Intermedios presentados de acuerdo a norma NIIF o IFRS al 31 de Marzo de 2017.
- d) En sesión de Directorio número 299, celebrada con fecha 22 de Agosto de 2017, el directorio aprobó la cuenta del Gerente General en atención a los Estados Financieros Consolidados Intermedios presentados de acuerdo a norma NIIF o IFRS al 30 de Junio de 2017.
- e) En sesión de Directorio número 301, celebrada con fecha 24 de Octubre de 2017, el directorio aprobó la cuenta del Gerente General en atención a los Estados Financieros Consolidados Intermedios presentados de acuerdo a norma NIIF o IFRS al 30 de Septiembre de 2017.



- f) En sesión de Directorio número 304, celebrada con fecha 13 de Febrero de 2018, el directorio aprobó la cuenta del Gerente General en atención a los Estados Financieros Consolidados Anuales presentados de acuerdo a norma NIIF o IFRS al 31 de Diciembre de 2017.

Además se propone convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 17 de abril de 2018 a las 12:00 horas.