INVERMAR

HECHOS RELEVANTES

Con fecha 22 de Marzo de 2012

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9º y 10º de la Ley 18045 sobre Mercado de Valores y la Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia, el Directorio acordó citar a Junta general Ordinaria de Accionistas para el día jueves 19 de abril de 2012, a las 12:00 horas, para tratar las materias señaladas a continuación:

- Aprobación de memoria Anual, Estados Financieros e informe de los auditores externos del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011.
- Designación de auditores externos y clasificadoras de riesgos
- Remuneración del Directorio
- Remuneración del Comité de Directores y aprobación de su presupuesto de gastos.
- Información sobre operaciones con partes relacionadas aprobadas por el Directorio.
- Información sobre política de dividendos.
- Determinar el diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
- Elección de Directores.
- Otras materias propias de Juntas Generales Ordinarias de Accionistas, conforme a estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.

El Directorio también acordó citar a junta extraordinaria de accionistas, a celebrarse el mismo día 19 de abril de 2012, a continuación de la junta ordinaria de accionistas, donde ésta debería pronunciarse de las siguientes materias:

a. Modificación del nombre de La Sociedad.
b. Modificación del domicilio social
c. Acuerdos complementarios.

Con fecha 19 de Abril de 2012

Se ha celebrado Junta Ordinaria de Accionistas, en la cual, entre otros acuerdos:

- Se aprobó la Memoria anual 2011, Estados Financieros 2011 e Informe de Auditores independientes.
- Se designo como Auditores Externos para el periodo 2012 a la empresa KPMG consultores.
- Se designo en calidad de Clasificadores a las empresas "Humphreys Clasificadora de Riesgo" y "Feller Rate Clasificadora de riesgo".

- Se efectuó la elección del Directorio de la Sociedad el que ha quedado compuesto por las siguientes personas
    1. Mario Montanari Mazzarelli
    2. Alberto Montanari Mazzarelli
    3. Stefano Montanari Valdés
    4. Ricardo Merino Goycoolea
    5. Luis Felipe Bravo
    6. Jorge Andrés Le Blanc Matthaei
    7. Hemyr Obilinovic Arrate

- Se acordó modificar el nombre de la Sociedad reemplazando el actual de "Invertec Pesquera mar de Chiloé S.A." por el de "Invermar S.A." y de modificar su domicilio estableciendo que este corresponderá exclusivamente a la ciudad de Santiago.

Reorganización de Sociedades

Con fecha 3 de julio de 2012 se disolvió la Sociedad Empresa de Cultivos y Explotación de Productos del Mar Limitada (subsidiaria) como consecuencia de haberse reunido el 100% de los derechos sociales en Invermar S.A. según se da cuenta en la escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don Andres Rubio Flores, cuyo extracto se encuentra en trámite de legalización.

Con fecha 3 de julio de 2012 se disolvió la Sociedad Acuicultura Lago Verde y Compañía Ltda. (subsidiaria) como consecuencia de haberse reunido el 100% de los derechos sociales en Invermar S.A., según se da cuenta en la escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don Andres Rubio Flores, cuyo extracto se encuentra en trámite de legalización.

Con fecha 8 de julio de 2012, se ha producido la disolución de la sociedad Invertec Seafood (subsidiaria), esto por haberse reunido en manos de Invermar S A. y por un período ininterrumpido de 10 días, todas las acciones emitidas por dicha sociedad. Lo anterior consta en declaración del Directorio de Invertec Seafood S. A., otorgada por escritura pública de fecha 9 de julio de 2012, en la Notaría de Santiago de don Andrés Rubio Flores, cuyo extracto fue inscrito a fojas 207, número 124, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Castro correspondiente al año 2012, y publicado con fecha 14 de julio de 2012, en el Diario Oficial.

En todos los casos señalados en los párrafos precedentes, Invermar S.A. adquirió las acciones y derechos con el objeto de reunir el 100% de las acciones de las sociedades descritas.

Operación Venta de Salmofood/Bancos Acreedores:

Con fecha 19 de julio de 2012, Invermar S.A. solicitó vía carta enviada al Banco Agente - BCI, la solicitud formal de aprobación de venta de las acciones que posee en la compañía Salmofood S.A. a la empresa Alicorp S.A.A. y la modificación/readecuación de los covenants financieros Relación de Endeudamiento y Cobertura de Gastos Financieros, como se señala en Nota N° 17 – Covenants Financieros.

Con fecha 27 de julio de 2012, a través de Hecho Esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad informó que se había alcanzado la firma del contrato de compraventa de acciones respecto de la operación, entre los vendedores y Alicorp Holdco España SL, filial de la empresa peruana Alicorp S.A.A., quedando pendiente la operación y pago del precio correspondiente a Invermar de US$ 31 millones, a la aprobación de los bancos acreedores de éste, el cual no debiera extenderse más del mes septiembre del año en curso.

INVERTEC
PESQUERA MAR DE CHILOE