



Hechos Relevantes

En el transcurso del período terminado el 30 de junio de 2013 informamos a la Superintendencia de Valores y Seguros que:

Don Camilo Justiniano Briones presentó su renuncia al cargo de director de Cementos Bío Bío S.A., a partir del 13 de marzo de 2013.

Con fecha 25 de abril de 2013 se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros sobre el reparto de Dividendo N° 101, a pagar \$ 10 por acción el día 14 de mayo de 2013 con cargo a la Reserva para Futuros Dividendos, dicho dividendo fue propuesto por el Directorio de la Sociedad y ratificado por la Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 24 de abril de 2013.

En Junta Ordinaria de accionistas, celebrada el día 24 de abril de 2013, fueron electos como directores de la Sociedad, las siguientes personas:

Hernán Briones Goich
Luiz Alberto de Castro Santos
Ricardo de Tezanos Pinto Domínguez
Eduardo Novoa Castellón
Alfonso Rozas Ossa
Hans Walter Stein von Unger
José Ramón Valente Vías

La elección de los señores Luiz Alberto de Castro Santos y Eduardo Novoa Castellón, es en calidad de directores independientes.

Con fecha 08 de mayo se solicita a la Superintendencia de Valores y Seguros autorizar la inscripción en el Registro de Valores de la emisión de una línea de bonos desmaterializados y dirigida al mercado general a ser emitidos por Cementos Bío Bío S.A. por un monto nominal máximo de 3.500.000 Unidades de Fomento y por un plazo máximo de 10 años.

Con fecha 30 de mayo se comunicó a la Superintendencia de Valores y Seguros lo siguiente:

En sesión de Directorio de Cementos Bío Bío S.A., celebrada el 29 de mayo de 2013, se designó como Presidente del Directorio a don Hernán Briones Goich y como Vicepresidente del mismo a don Alfonso Rozas Ossa.

En la misma sesión de Directorio se designó a don José Ramón Valente Vías como tercer miembro del Comité de Directores regulado por el artículo 50 bis de la Ley 18046 sobre Sociedades Anónimas. En consecuencia, dicho Comité de Directores quedó integrado por los directores independientes don Luiz Alberto de Castro Santos, don Eduardo Novoa Castellón y por el director don José Ramón Valente Vías.

En dicha sesión se designó como Presidente del Comité de Directores de Cementos Bío Bío S.A. a don José Ramón Valente Vías.

Con fecha 26 de junio se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que:

En sesión de Directorio de Cementos Bío Bío S.A., celebrada el 26 de junio de 2013, se aceptó la solicitud presentada por don Jorge Matus Campos a fin de dejar el cargo de Gerente General Corporativo de la compañía el 31 de julio de 2013.



En la misma sesión de Directorio se designó a don Iñaki Otegui Minteguía, actual Gerente del Área de Cemento, como nuevo Gerente General Corporativo de la compañía a partir del 1 de agosto de 2013.

Los Directores manifestaron su reconocimiento al Sr. Matus por sus 39 años en la empresa, en los que desempeñó diferentes cargos de la confianza del Directorio.