

RESUMEN HECHOS RELEVANTES

R.U.T. : 76.033.448-0

Razón Social: SOCIEDAD CONCESIONARIA AMB S.A.

Al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012, se produjeron los siguientes hechos que pueden ser catalogados como esenciales o relevantes:

El día 24 de abril de 2012 se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria AMB S.A., en donde, en lo substancial, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprobó la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
2. Se eligió un nuevo Directorio, que quedó conformado de la siguiente manera:

Directores Titulares:

1. Umberto Vallarino
2. Roberto Mengucci
3. Federico Botto
4. Graziano Settime
5. Francesco Ripandelli

Directores Suplentes:

1. Michelangelo Damasco
2. Stefano Rossi
3. Paolo Pierantoni
4. Roberto Sanino
5. Pierluigi Davide

3. Se designó a la empresa Deloitte Auditores y Consultores Limitada como Auditores Externos para el ejercicio 2012.
4. Se acordó que la Sociedad hará sus publicaciones en el Diario electrónico La Nación o en El Mostrador Electrónico.

De conformidad con el artículo 9 y el inciso 2° del artículo 10 de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto por la Norma de Carácter General N° 284, de 10 de marzo de 2010, de esta Superintendencia de Valores y Seguros, mediante la presente cumpla en informar con carácter de hecho esencial lo siguiente:

Con fecha 28 de junio del año en curso, hemos sido informados de la renuncia voluntaria e irrevocable al cargo de director titular de la "Sociedad Concesionaria AMB S.A.", de los señores Federico Botto, Graziano Settime y Francesco Ripandelli, y de sus respectivos suplentes, señores Paolo Pierantoni, Roberto Sanino y Pierluigi Davide.

Conforme a lo expuesto, la renovación del directorio se realizará en una próxima junta de accionistas, convocada para tal efecto, cuyo día y hora será oportunamente informado a esta Superintendencia.

De conformidad con el artículo 9 y el inciso 2° del artículo 10 de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto por la Norma de Carácter General N° 284, de 10 de marzo de 2010, de esta Superintendencia de Valores y Seguros, mediante la presente cumpla en informar con carácter de hecho esencial lo siguiente:

Con fecha 02 de agosto de 2012, se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en la que se acordó la renovación total de su Directorio, designando como miembros titulares y suplentes del mismo a las siguientes personas:

Directores Titulares:

1. Michele Lombardi
2. Roberto Mengucci
3. Massimo Sonego
4. Bruce Hogg
5. Dan Fetter

Directores Suplentes:

1. Carlos Barrientos
2. Giuseppe Natali
3. Michelangelo Damasco
4. Andrew Alley
5. Etienne Middleton

El Directorio durará en sus funciones hasta la junta ordinaria de accionistas a tener lugar durante el primer cuatrimestre del año 2015, oportunidad en que se deberá renovar nuevamente de acuerdo a los estatutos de la Sociedad.

Se hace presente, que la citada Junta fue auto convocada conforme al artículo 60 de la Ley 18.046.