



HECHOS RELEVANTES

Hechos Estados Financieros Consolidados Invertec Foods S.A.

Al 30 de Septiembre de 2012

Invertec Foods S.A.

- a) En sesión de Directorio número 237, celebrada con fecha 20 de marzo de 2012, se propone convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 17 de abril de 2012.
- b) En Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el día 17 de abril de 2012, los accionistas aprobaron por unanimidad: i) aprobación de Memoria anual, Estados Financieros e informe de auditores externos al 31 de diciembre de 2011, ii) designación de auditores externos, iii) Elección de Directorio iv) Remuneraciones y gastos del Directorio v) Información sobre operaciones con partes relacionadas vi) Distribución de dividendos vii) Política general de dividendos viii) determinación del diario en que se publicaran los avisos de citación a Junta de Accionistas ix) y las demás materias propias de Juntas Generales Ordinarias.
- c) En sesión de Directorio número 239, celebrada con fecha 24 de Mayo de 2012, 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 2012.
- d) En sesión de Directorio número 241, celebrada con fecha 23 de agosto de 2012, 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 2012, así como el respectivo dictamen de los auditores externos.
- e) En sesión de Directorio número 244, celebrada con fecha 22 de Noviembre de 2012, 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 2012.