

HECHOS RELEVANTES
INDALUM S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 684

Indalum S.A. informa que conforme a las Actas del Directorio del período comprendido entre el 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2009, han acaecido los siguientes hechos relevantes o esenciales de esta Sociedad :

- Con fecha 26 de Febrero de 2009, se comunicó lo siguiente:

Junta Ordinaria de Accionistas.

En Sesión celebrada el día 20 de Febrero de 2009, el Directorio acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 17 de Marzo de 2009, a las 15:00 horas, en calle Avda. La Divisa N° 01100, San Bernardo, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1.- Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008.
- 2.- Distribución de los Resultados del Ejercicio 2008
- 3.- Renovación del Directorio
- 4.- Remuneración del Comité de Directores y Presupuesto de Gastos para el año 2009
- 5.- Política de Dividendos
- 6.- Designación de Auditores Externo
- 7.- Dar a conocer los Acuerdos del Directorio en relación a lo previsto en el Artículo 44 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas
- 8.- Otras materias de interés social que sean de competencia de las Juntas Ordinarias de Accionistas.

Los Estados Financieros resumidos de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2008 serán publicados el día 03 de Marzo de 2009 en el diario La Nación.

Podrán participar en la Junta señalada precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días hábiles de anticipación a su celebración. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta y hasta el momento mismo de su iniciación.

- Con fecha 04 de Junio de 2009, se comunicó lo siguiente:

Tiberio Dall'Olio, Presidente del Directorio de Indalum S.A., en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 9 e inciso 2° del Artículo 10 de la Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30, modificada por la Norma de Carácter General N° 210, ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, comunico a ustedes el siguiente Hecho Esencial:

Con fecha 4 de junio del presente, por razones personales, ha presentado la renuncia al cargo de Gerente General de Indalum S.A, el Sr. Mario Puentes Lacámara. La renuncia del Sr. Puentes se hará efectiva el día 31 de julio de 2009. No obstante el Sr. Puentes prestará servicios a la sociedad como asesor del Directorio.