

Hechos Relevantes

En el transcurso del periodo terminado el 31 de marzo de 2026 informamos a la Comisión para el Mercado Financiero, lo siguiente:

Cambios en la administración

Con fecha 28 de enero de 2026, el Directorio de Cementos Bío Bío S.A. tomó conocimiento de la renuncia de don Boris Garafulic Litvak al cargo de director de Cementos Bío Bío S.A. y miembro del Comité de Directores, la cual se hizo efectiva el 31 de Diciembre pasado.

Sesión Ordinaria de Directorio

En sesión ordinaria de Directorio celebrada con fecha 30 de marzo de 2026, el Directorio de la Sociedad acordó

1. Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2026 a las 11:00 hrs, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Gran Bretaña N° 1725, Talcahuano, y someter a la consideración de dicha Junta todos los asuntos de su competencia, incluyendo las siguientes materias:
 - i. Examen de la situación de la Sociedad. memoria, balance y estados financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio comercial 2025, distribución de utilidades y reparto de dividendos;
 - ii. Política de dividendos;
 - iii. Informe de Gestión Anual 2025 del Comité de Directores
 - iv. Elección miembros del Directorio;
 - v. Remuneración de los integrantes del Directorio;
 - vi. Designación de los auditores externos y de las clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2026;
 - vii. Operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046;
 - viii. Determinación de los diarios en que se publicarán las futuras citaciones a Juntas de Accionistas; y
 - ix. Cualquier otra materia que no sea de competencia de la Junta.