

HECHOS RELEVANTES

Período desde el 1 de enero de 2025 al 31 de marzo de 2025

1. Junta de Accionistas.

Con fecha 29 de abril de 2025 se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas en la que se tomaron los siguientes acuerdos relevantes:

- Se aprobó la Memoria Anual y los Estados Financieros auditados, correspondientes al año comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
- Se aprobó la absorción de las pérdidas del ejercicio 2024 en la cuenta de Resultados Acumulados, no procediéndose al reparto de dividendos.
- Se aprobó la política de dividendos de la Sociedad, sujeta a las disposiciones legales vigentes, en orden a repartir anualmente al menos el 30% de la utilidad líquida distribuible.
- Se eligió al Directorio de la Sociedad para el período Mayo 2025 – Abril 2028, quedando compuesto por los señores: Fernando Barros Tocornal, René Castro Delgado, Javier Gras Rudolf, Rodrigo Gras Rudolf, José Tomás Izquierdo Silva, María Dolores Lasen Martorell (directora independiente) y Fabiola Negrón Granzotto.
- Se designó como Auditores Externos para el ejercicio 2025 a la firma de auditoría Deloitte Auditores y Consultores Limitada.
- Se fijó al Diario Electrónico El Mostrador como periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas.

2. Directorio.

Con fecha 13 de mayo de 2025, en sesión extraordinaria de Directorio se acordó por unanimidad de sus miembros designar como Presidente de Socovesa S.A. para el período Mayo 2025 - Abril 2028 al Sr. Javier Gras Rudloff y como su Vicepresidente por igual período al Sr. René Castro Delgado. Además, se conformó el Comité de Directores, quedando integrado por la directora independiente Sra. María Dolores Lasen Martorell y por los directores Sres. Fernando Barros Tocornal y José Tomás Izquierdo Silva. La Presidencia de este Comité recaerá en la Sra. Lasen.

3. Cambios en la Administración.

Con fecha 13 de mayo de 2025, en sesión extraordinaria de Directorio, el Directorio y el Gerente General, Sr. Mauricio Varela Labbé, acordaron su cese en el cargo el día 30 de junio de 2025.

Al 23 de mayo de 2025 no existen otros hechos relevantes o esenciales que informar.