

HECHOS RELEVANTES

Período desde el 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre 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.

Con fecha 1º de agosto de 2025 y tras 25 años como director de la Sociedad, el Sr. Fernando Barros Tocornal presentó su renuncia al Directorio de Socovesa S.A. a partir de esa misma fecha. De acuerdo a lo informado al Directorio, su decisión obedece a que, a su juicio y tras la designación del nuevo Gerente General, la Compañía debiese renovar el Directorio con el objetivo de enfrentar la nueva etapa de administración y sus desafíos de futuro.

Con fecha 22 de agosto, en sesión extraordinaria celebrada con esta misma fecha, el Directorio acordó dejar vacante el cargo de Director que ocupaba el Sr. Fernando Barros Tocornal de conformidad a la ley. Acto seguido y de conformidad a la normativa legal aplicable, se designó como nueva integrante del Comité de Directores y en reemplazo del referido Sr. Barros, a la Directora Sra. Fabiola Negrón Granzotto a contar de esta misma fecha.

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.

Con fecha 29 de mayo de 2025, en sesión ordinaria de Directorio, se acordó designar como Gerente General y Representante Legal de Socovea S.A. al Sr. César Antonio Barros Soffia, a contar del martes 01 de julio de 2025.

4. Otros.

Con fecha 06 de agosto de 2025, nuestras filiales Socovesa Desarrollos Comerciales S.A. e Inmobiliaria Arcilla Roja S.A. han adquirido al Fondo de Inversión SURA AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile el 100% de las acciones y cuentas por cobrar de que dicha entidad era titular en nuestra coligada Madagascar SpA, propietaria esta última del Proyecto Inmobiliario Madagascar, ubicado en Avda. Sebastián Piñera Echenique N°220, comuna de Las Condes, Santiago (el "Proyecto Madagascar").

En razón de ello, nuestra filial Socovesa Desarrollos Comerciales S.A. ha pasado a ser titular del 97% de las acciones de la sociedad Madagascar SpA y nuestra filial Inmobiliaria Arcilla Roja S.A. ha pasado a ser titular de cuentas por cobrar a la referida sociedad.

El otro accionista de Madagascar SpA seguirá siendo la sociedad no relacionada Inversiones Projecta Limitada, que mantiene un 3% de las acciones.

La transacción tiene como propósito retomar la ejecución de la etapa habitacional del Proyecto Madagascar dentro del segundo semestre del año en curso, y considera un precio total de adquisición de las acciones y cuentas por cobrar equivalente a UF80.000.-, pagaderas en 4 cuotas iguales de UF20.000.- cada una, con vencimiento los días 06 de agosto, 25 de septiembre, 25 de noviembre y 29 de diciembre, todos del año 2025.

Con fecha 29 de septiembre se informó Hecho Esencial, en que el Directorio de Empresas Socovesa S.A. ha resuelto continuar con la implementación de su plan estratégico iniciado a fines de 2023, orientado a fortalecer la posición financiera de la compañía, mejorar su productividad y eficiencia operativa y retomar proyectos estratégicos. En este contexto, a contar del 01 de octubre de 2025 la compañía integrará la filial Socovesa Sur a la estructura organizacional definida durante el año 2024, comunicada como hecho esencial el 05 de abril de dicho año. Esto implicará ajustes de dotación internos que afectarán a aproximadamente 150 trabajadores. En el ejercicio comercial en curso, el ajuste de personal antes indicado no tendrá un efecto material en los resultados de la compañía, dado que los ahorros previstos en remuneraciones se verán compensados por las indemnizaciones laborales a pagar. Sin embargo, en régimen se estima un ahorro consolidado anual de aproximadamente UF170.000.- a nivel de gastos de administración y ventas.

Al 04 de marzo de 2026 no existen otros hechos relevantes o esenciales que informar.