

HECHOS RELEVANTES

Período desde el 1 de enero de 2026 al 30 de junio de 2026

1. Junta de Accionistas.

Con fecha 29 de abril de 2026 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 2025.
- Se aprobó la absorción de las pérdidas del ejercicio 2025 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 2026 – Abril 2029, quedando compuesto por los señores: Javier Gras Rudloff, Rodrigo Gras Rudloff, José Tomás Izquierdo Silva, Jaime Maluk Valencia, y las señoras: María Dolores Lasen Martorell (directora independiente), Fabiola Negrón Granzotto y María Francisca Yáñez Castillo.
- Se designó como Auditores Externos para el ejercicio 2026 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 30 de abril de 2026, en sesión ordinaria de Directorio se acordó por unanimidad de sus miembros designar como Presidente de Socovesa S.A. para el período Mayo 2026 - Abril 2029 al Sr. Javier Gras Rudloff y como su Vicepresidente por igual período al Sr. José Tomás Izquierdo Silva.

En sesión extraordinaria de Directorio celebrada con fecha 25 de mayo de 2026 se confirmó la nueva composición del Comité de Directores de la Sociedad, quedando integrado por la directora independiente Sra. María Dolores Lasen Martorell, por el director y Vice Presidente de la Sociedad Sr. José Tomás Izquierdo Silva y por el director Sr. Jaime Maluk Valencia. Presidirá el comité la Sra. Lasen.

Al 21 de agosto de 2026 no existen otros hechos relevantes o esenciales que informar.