



Gerencia de Administración y Finanzas

# HECHOS RELEVANTES

Por el periodo terminado al 30 de junio de 2020

## WATT'S S.A. y FILIALES



## WATT'S S.A.

### HECHOS RELEVANTES

De conformidad a las normas legales y reglamentarias vigentes, la Sociedad Matriz, informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en calidad de hecho esencial o información relevante, lo siguiente:

- 1) El Directorio en sesión celebrada el 17 de Marzo de 2020, acordó, citar a los señores accionistas de Watt's S.A., a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 22 de abril de 2020, a las 10:00 horas en calle Til Til 2228, Macul, Santiago, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias;
  - a) Someter a aprobación la Memoria Anual, el Balance, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.
  - b) Someter a aprobación el pago de Dividendo Definitivo N° 9 de \$ 26 (veinte sies pesos) por acción, el que será pagado en la fecha que la Junta determine.
  - c) Fijación de las remuneraciones de los Directores para el ejercicio 2020.
  - d) Fijar la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto.
  - e) Designar a los Auditores Externos para el periodo 2020.
  - f) Designar los Clasificadores de Riesgo para el periodo 2020.
  - g) Determinar el periodo donde deberán publicarse las citaciones a Juntas de Accionistas de la Sociedad.
  - h) Información de las operaciones del Título XVI de la Ley N° 18.046.
  - i) Tratar otras materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria conforme a la Ley y al Estatuto Social.
  
- 2) Con fecha 22 de abril de 2020, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas en la que se tomaron los siguientes acuerdos:
  - a) Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2019.
  - b) Se acordó el reparto de un dividendo definitivo N° 9 de \$ 26 por acción; con cargo a las utilidades del ejercicio 2018. Dicho dividendo será pagado a contar del día 20 de Mayo de 2020. Tendrán derecho a este dividendo los accionistas inscritos en el Registro a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha señalada para su pago, esto es el día 14 de mayo de 2020.
  - c) Se acordó designar como Auditores Externos de la Sociedad a la firma PriceWaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA.
  - d) Se determinó la remuneración del Directores para el ejercicio 2020.



- e) Se fijó la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores, de acuerdo al artículo 50 bis de la Ley 18.046, para el ejercicio 2020.
  - f) Se informó sobre las operaciones a que se refieren el artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas.
  - g) Se acordó que, el diario La Segunda de Santiago, será el periódico donde se publicarán los avisos de citación a las juntas de accionistas.
- 3) Con fecha 2 de junio de 2020, ha presentado su renuncia al cargo de director de la sociedad don Carlos Díaz Vergara.
- 4) El directorio en su sesión celebrada el 16 de junio, acordó elegir como director, en reemplazo de don Carlos Días Vergara, a don Bonifacio Bilbao Hormaeche. Adicionalmente, se informa que en la misma sesión se determinó por la unanimidad, designar a la directora independiente doña Alejandra Mehech Castellón, en la vacante dejada en el Comité de Directores por el Sr. Díaz.

Debidamente facultado, firma estas comunicaciones el Sr. Gerente General de la Sociedad.