

CEMENTOS BIO BIO S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en el Registro de Valores N° 122

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas que se llevará a efecto en la ciudad de Talcahuano, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Gran Bretaña N°1725, a las 11:00 horas del 25 de abril de 2018.

El objeto de la Junta será tratar y, en su caso, pronunciarse sobre las materias que de acuerdo con la Ley son de su competencia, entre ellas conocer los asuntos a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046.

PARTICIPACION EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta indicada los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a aquel en que ella se celebrará, es decir, el 19 de abril de 2018.

ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017, con sus notas y el informe de auditores externos, se encuentran publicados en el sitio web de la Sociedad www.cbb.cl, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N°18.046 y en la Norma de Carácter General N°30 de fecha 10 de noviembre de 1989, de la Superintendencia de Valores y Seguros.

MEMORIA Y BALANCE

La memoria y balance correspondientes al ejercicio comercial 2017 se encuentran a disposición de los accionistas y del público en general a partir de esta fecha en el sitio web de la Sociedad www.cbb.cl y en las oficinas de Cementos Bío Bío S.A., ubicadas en Avenida Gran Bretaña N°1725, Talcahuano y calle Barros Errázuriz N°1968, piso 6, Providencia, Santiago.

Otros documentos que fundamentan las diversas opciones a ser sometidas a la consideración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, incluyendo la información que fundamenta la propuesta de empresas de auditoría externa, se encuentran a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio web de Cementos Bío Bío S.A. (www.cbb.cl), a partir de esta fecha y pueden ser consultados en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Gran Bretaña N°1725, Talcahuano y calle Barros Errázuriz N°1968, piso 6, Providencia, Santiago.

EL DIRECTORIO

Santiago, abril de 2018.