

Heredia, 17 de diciembre del 2015
FIFCO-HRL-ASA12-2015
HR-2015-12-039

Señor
Carlos Arias Poveda
Superintendente General
Superintendencia General de Valores

COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES
Resumen de acuerdos de la asamblea de accionistas
Re: Artículo 12, numeral 2 “Emisores de Acciones”, 2.2 del Acuerdo SGV-R-196

Estimado señor:

De conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, me permito informar como hecho relevante los acuerdos tomados por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Florida Ice and Farm Co. S.A. celebrada el 16 de diciembre del 2015:

Asuntos de carácter ordinario

1. Se aprobó por unanimidad el Informe de la Junta Directiva, el cual incluye un informe del presidente de la Junta Directiva, un informe anual sobre los resultados económicos y operativos del período fiscal 2014-2015, y los estados financieros auditados, del período terminado al 30 de setiembre del 2015.
2. Se conoció y tomó nota del informe del Fiscal.
3. Los señores socios ratifican por unanimidad lo actuado por la Junta Directiva en relación con el pago de dividendos durante el año 2015 y autoriza de modo expreso a la Junta Directiva para que decrete la distribución de los dividendos que resulten convenientes durante el año 2016, con cargo a utilidades retenidas al 30 de setiembre del 2015.

Asuntos de carácter extraordinario

1. Se aprobó por unanimidad, la reducción del capital social de Florida Ice and Farm Company, S.A. de ¢94.470.728.100,00 a ¢93.967.197.700,00, una reducción de ¢503.530.400,00, equivalente a las acciones que se mantenían en Tesorería al 30 de setiembre del 2015.
2. Se aprobó por unanimidad, un nuevo programa formal de recompra de acciones de la Compañía a través de la Bolsa Nacional de Valores, por un monto máximo de US\$10.000.000, en un plazo máximo de 36 meses. Dicho programa de recompra deberá ser ejecutado a través de un puesto de bolsa autorizado, a ser nombrado por la administración, y las acciones adquiridas bajo este programa no deberán ser puestas a la venta posteriormente.

Todos los acuerdos tomados quedaron firmes.

Se adjunta copia digital de la presentación de los resultados operativos que se hizo durante la Asamblea.

Atentamente,

Carlos Manuel Rojas Koberg
Director de Finanzas y Servicios Corporativos Regional
Florida Ice and Farm Company, S.A.
Cc: Bolsa Nacional de Valores S.A.
Grupo SAMA, S.A.

“La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de Florida Ice and Farm Co. y no de la Superintendencia General de Valores”.