

INVERSIONES HISPANIA S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 050

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, citase a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para el día 28 de Abril de 2021, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, calle Prat N° 887, piso 4, Valparaíso, para tratar las siguientes materias:

1. Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020.
2. Distribución de utilidades del ejercicio: Proponer el pago de un dividendo definitivo N° 194 de \$ 30.- por acción.
3. Elección del Directorio
4. Fijar la política de dividendos para el Ejercicio 2021.
5. Fijar la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2021.
6. Designar los Auditores Externos para el Ejercicio 2021.
7. Designación del periódico para publicación de avisos.
8. Otras materias de interés social de competencia de este tipo de Juntas.

El Balance General y Estados Financieros, debidamente auditados, la Memoria anual, la proposición de la empresa de Auditoría externa y los demás documentos que fundamentan las materias sometidas a consideración de los accionistas se encuentran disponibles en las oficinas de la Sociedad.

PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

El Balance de Inversiones Hispania S.A. al 31 de Diciembre de 2020, será publicado en el DF Digital el día 15 de Abril de 2021.

PARTICIPACIÓN DE LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas inscritos en el registro al cierre del día 23 de Abril de 2021. La calificación de los poderes se efectuará en la misma sala en la que tendrá lugar ésta e inmediatamente antes de su iniciación.

EL GERENTE