



PRINCE OF WALES COUNTRY CLUB SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA
Inscrita en el Registro de Valores N° 96

Santiago, 29 de abril de 2022

Señores Comisionados
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: **HECHO ESENCIAL**
Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas

Señores Comisionados:

Me permito comunicarles que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 9° y 10° inciso 2° de la Ley 18.045, informo a usted como HECHO ESENCIAL respecto de la sociedad **PRINCE OF WALES COUNTRY CLUB SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA** (la "Sociedad"), que, en el día de ayer, esto es el 29 de abril de 2022, se llevó a efecto la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

En la mencionada junta se trataron las siguientes materias:

1. La Junta aprobó la memoria, balance, y estados financieros consolidados, además del Informe de los Auditores Externos relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021;
2. Se designó un nuevo Directorio, cuyos miembros son los siguientes: Carlos Ruiz de Gamboa Riquelme, Francisco Javier Antúnez Díaz, Gonzalo Muñoz Armendáriz, Mónica Véliz Bórquez, María Soledad Blanc Koljanin, Rodney Everard Colvill-Jones y Michael Walbaum Fath.
3. Se acordó no distribuir dividendos entre los accionistas de la Sociedad;
4. Se designó como auditores independientes de la Compañía para el ejercicio correspondiente al año 2022 a PKF Auditores Consultores Limitada;
5. Se dio cuenta de las operaciones relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046.
6. Se designó al Diario El Mostrador para efectos de los avisos que, en conformidad a la ley, la Sociedad deba publicar.



Oportunamente, enviaremos a ustedes el acta de la Junta Ordinaria de accionistas celebrada en el día de ayer con el detalle de las materias sometidas a consideración de la junta y de los acuerdos adoptados.

Sin otro particular, saluda atentamente a los señores Comisionados,



Sylvia Valenzuela Glesen
Gerente General

Prince of Wales Country Club Sociedad Anónima Inmobiliaria