

INVERNOVA S.A.

ROL S.V.S Nº 0663
Santiago, 12 de abril de 2016

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE

Ref: HECHO ESENCIAL: Junta Ordinaria de Accionistas

Señor Superintendente:

La presente tiene por objeto comunicarle a usted que el Directorio de Invernova S.A., en sesión N° 211 de fecha 11 de abril de 2016, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2016, a las 09:30 horas, a celebrarse en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida El Bosque Sur 130, Piso 14, Comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, con el objeto de conocer y resolver sobre las materias propias de toda Junta Ordinaria de Accionistas y, en especial, las siguientes:

1. El examen de la situación de la Sociedad y el informe de los auditores externos.
2. Aprobación de la Memoria, el Balance del ejercicio 2015 y los Estados Financieros.
3. Distribución de resultados del ejercicio.
4. Determinación de remuneraciones del Directorio.
5. Elección de Auditores Externos.
6. Determinación del periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales.
7. Información de la política de dividendos determinada por el Directorio.
8. Procedimiento a utilizarse en la distribución de Dividendos.
9. Información artículo 39 Ley 18.046.
10. Información artículo 44 Ley 18.046.
11. Otras materias propias de Junta Ordinaria.

Los avisos de convocatoria serán publicados en el periódico www.lanacion.cl, los días 12, 15 y 23 de abril de 2016. Los Estados Financieros de la sociedad al 31 de Diciembre de 2015 serán publicados en el mismo diario el día 15 de abril de 2016.

Sírvase encontrar adjuntas tres copias de la Memoria, el Balance y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015, debidamente firmadas por los señores directores de la Sociedad.

Sin otro particular, le saluda atentamente,
INVERNOVA S.A.


Felipe Silva Méndez
Gerente General

cc:
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso