

INVERSIONES HISPANIA S.A.

Valparaíso, 03 de abril de 2018

Señor
Intendente de Supervisión del Mercado de Valores
Comisión para el Mercado Financiero
Santiago

Estimados señores:

REF.: COMUNICA HECHO ESENCIAL

Nos permitimos comunicar a Uds. que en Reunión de Directorio de fecha de hoy, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas el día 24 de Abril de 2018, a las 12.00 horas, en las oficinas de la Compañía, calle Prat N° 887, piso 4, Valparaíso, para tratar las siguientes materias:

1. Pronunciarse sobre la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio 2017.
2. Proponer el pago de un dividendo definitivo N° 188 de \$ 70.- por acción. El dividendo se pagaría a contar del 10 de Mayo de 2018, a los accionistas inscritos al 4 de Mayo de 2018. Lugar de pago: Prat 887, piso 4, Valparaíso.
3. Elección de Directorio.
4. Fijar la política de dividendos para el Ejercicio 2018.
5. Fijar la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2018.
6. Designar los Auditores Externos para el Ejercicio 2018.
7. Designación del periódico para publicación de avisos.
8. Otras materias de interés social de competencia de este tipo de Juntas.

Sin otro particular, saludan atentamente a Uds.



INVERSIONES HISPANIA S.A.
GERENTE