COMPAÑÍA DE INVERSIONES LA ESPAÑOLA S.A.

Valparaíso, 02 de abril de 2019

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
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 25 de Abril de 2019, a las 16.30 horas, en las oficinas de la Compañía, calle Prat Nº 887, piso 4, Valparaíso, para tratar las siguientes materias:

1. Pronunciarse sobre la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio 2018.
2. Proponer el pago de un dividendo definitivo Nº 114 de $ 95.- por acción.
3. Elección de Directorio
4. Fijar la política de dividendos para el Ejercicio 2019.
5. Fijar la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2019.
6. Fijar la remuneración de los Directores integrantes del Comité a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley 18.046; fijar el presupuesto de gastos de funcionamiento para dicho Comité.
7. Designar los Auditores Externos para el Ejercicio 2019.
8. Designación del periódico para la publicación de avisos.
9. Dar cuenta de las operaciones a las que se refiere el artículo 44 de la ley Nº 18.046.
10. Otras materias de interés social de competencia de este tipo de Juntas.

Sin otro particular, saludan atentamente a Uds.

CIA. DE INVERSIONES LA ESPAÑOLA S.A.
GERENTE