

Publicado en pagina 29 de Diario Financiero del dia 10 de abril de 2024

**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 30 de Abril de 2024, a las 10.30 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 2023.
2. Distribución de utilidades del ejercicio 2023: Proponer el pago de un dividendo definitivo N° 197 de \$ 160.- por acción.
3. Elección de Directores
4. Fijar la política de dividendos para el Ejercicio 2024.
5. Fijar la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2024.
6. Designar a la empresa de Auditoría independiente para el Ejercicio 2024.
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 Auditores 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 2023, será publicado en el DF Digital el día 17 de Abril de 2024.

**PARTICIPACIÓN DE LA JUNTA**

Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas inscritos en el registro, el día 24 de Abril de 2024. La calificación de los poderes se efectuará en el mismo lugar de ella, e inmediatamente antes de su iniciación.

**EL GERENTE**