

INVERSIONES HISPANIA 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 16.00 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 2018.
2. Proponer el pago de un dividendo definitivo N° 190 de \$ 50.- por acción.
3. Fijar la política de dividendos para el Ejercicio 2019.
4. Fijar la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2019.
5. Designar los Auditores Externos para el Ejercicio 2019.
6. Designación del periódico para publicación de avisos.
7. Otras materias de interés social de competencia de este tipo de Juntas.

Sin otro particular, saludan atentamente a Uds.



INVERSIONES HISPANIA S.A.
GERENTE