

# INVERNOVA S.A.

**ROL S.V.S N° 0663**

Santiago, 29 de marzo de 2012

**Señor**

**Fernando Coloma Correa**

**Superintendente de Valores y Seguros**

**PRESENTE**

**Ref: HECHO ESENCIAL: Junta Ordinaria de Accionistas**

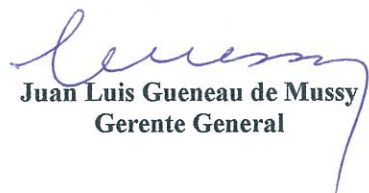
Señor Superintendente:

La presente tiene por objeto comunicarle a usted que el Directorio de Invernova S.A., en sesión de fecha 28 de marzo de 2012, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 17 de abril de 2012, a las 10:45 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 2011 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 "La Segunda", los días 2, 9 y 13 de Abril de 2012. Los Estados Financieros de la sociedad al 31 de Diciembre de 2011 serán publicados en el mismo diario el día 2 de abril de 2012.

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

  
**Juan Luis Gueneau de Mussy**  
**Gerente General**

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