

INVERSIONES TRICAHUE S.A.

Inscripción Reg. Valores N° 0426

Santiago, 09 de abril de 2012.

IT N° 46 /2012/

Señores
Superintendencia de
Valores y Seguros
Presente

Ref.: Hecho Esencial/

Estimados señores:

Informamos a ustedes, que el día 05 de abril de 2012, el Directorio de la Sociedad tomó el siguiente acuerdo:

1. Citar a la Vigésimatercera Junta Ordinaria de Accionistas, para el día 26 de abril de 2012, a partir de las 18:30 horas, en Inversiones Tricahue S.A., San Antonio N°486 Oficina 72, Piso 7, Santiago.

La Junta Ordinaria tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1° Memoria, Balance General, otros Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011.
- 2° Distribución de las utilidades del ejercicio 2011.
- 3° Fijación de remuneraciones del Directorio.
- 4° Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto.
- 5° Exposición respecto de la política de dividendos de la sociedad e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
- 6° Designación de Auditores Externos.
- 7° Otras materias de interés social y de competencia de la Junta e informar sobre operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley N° 18.046.
- 8° Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas.

Atentamente,

INVERSIONES TRICAHUE S.A.


CLAUDIO LOBOS VÉLIZ
Gerente General

c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Comercio de Valparaíso
Bolsa Electrónica de Chile