

COMPAÑÍA DE INVERSIONES LA ESPAÑOLA S.A.

INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 071 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, citase a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para el día 26 de Abril de 2023, a las 10.00 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 2022.
2. Distribución de utilidades del ejercicio: Proponer el pago de un dividendo definitivo N° 126 de \$ 200.- por acción.
3. Fijar la política de dividendos para el Ejercicio 2023.
4. Fijar la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2023
5. 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.
6. Designar la empresa de Auditoría independiente para el Ejercicio 2023.
7. Designación del periódico para publicación de avisos.
8. Dar cuenta de las operaciones a las que se refiere el artículo 44 de la ley N° 18.046.
9. 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 Cía. de Inversiones La Española S. A. al 31 de Diciembre de 2022, será publicado en el DF Digital el día 14 de Abril de 2023.

PARTICIPACIÓN DE LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas inscritos en el registro, el día 20 de Abril de 2023. La calificación de los poderes se efectuará en el mismo lugar de ella, e inmediatamente antes de su iniciación.

EL GERENTE