

INVERSIONES HISPANIA S.A.

Inscripción Registro de Valores N° 50

Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Santiago

Valparaíso, 21 de marzo de 2022

Ref.: Comunica hecho esencial

En atención a las instrucciones impartidas por esa Comisión y de acuerdo a lo establecido por los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045, nos permitimos comunicar que en reunión de Directorio celebrada el 18 de marzo de 2022 se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el próximo 27 de abril a las 11:30 hrs en las oficinas de la compañía, calle Prat N° 887, piso 4, Valparaíso; para tratar las siguientes materias

1. Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2021.
2. Distribución de utilidades del ejercicio 2021: Proponer a la Junta el pago de un dividendo definitivo N° 195 de \$ 260.- por acción.
3. Fijar la política de dividendos para el Ejercicio 2022.
4. Fijar la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2022.
5. Designar a la empresa de Auditoría independiente para el Ejercicio 2022.
6. Designar el periódico para la publicación de avisos
7. Otras materias de interés social de competencia de este tipo de Juntas

Las citaciones a la Junta se publicaran en el Diario Financiero los días 8, 14 y 22 de abril de 2022.

Sin otro particular, saludamos muy atentamente a Uds.



INVERSIONES HISPANIA S. A.
GERENTE