

Inversiones Covadonga S.A.

HECHO ESENCIAL

Inversiones Covadonga S.A.
Inscripción Registro Valores CMF N°363

Santiago, 02 de mayo de 2024.

Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

De nuestra consideración:

De acuerdo a lo establecido por el artículo 9 e inciso 2° del artículo 10 de la ley 18.045, se comunica que en Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el día 29 de Abril de 2024, se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
2. Se acordó aumentar la política de dividendos de fecha 27 de abril de 2023, para pagar hasta el 99,9997% de la utilidad distributable del ejercicio 2023.
3. Se eligieron como directores de la sociedad por un período de tres años a los señores: Miguel Almonacid Ortiz, Clemente Cámara Muñoz, Álvaro Flaño García, Patricio García Domínguez, Guillermo Pascual Beltrán, doña Silvia Barrón Adrián y doña Marta Pascual Beltrán.
4. Política de Dividendos: Se acordó distribuir como dividendos el 30% como mínimo legal de la utilidad distributable del ejercicio 2024 y facultar al directorio para decidir el reparto de más del 30% indicado anteriormente hasta un 100% de la utilidad distributable del ejercicio, quedando condicionados a recursos disponibles con que pueda contar la sociedad. El directorio procederá a distribuir dividendos provisorios, quedando condicionados a las utilidades que realmente se obtengan.

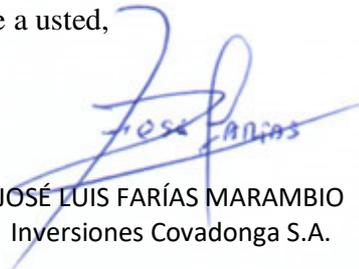
Se propone facultar al directorio para decidir sobre el reparto de dividendos adicionales o eventuales con cargo a utilidades de ejercicios anteriores.

5. Se fijó la remuneración del Directorio para el año 2024.
6. Se designó a la empresa Surlatina Auditores Ltda., como auditores independientes para la auditoría anual de los estados financieros de 2024.
7. Se acordó para las publicaciones sociales, el diario La Segunda.
8. Se informó sobre acuerdos del directorio relacionados con las operaciones contempladas en el Título XVI de la Ley N°18.046.

Inversiones Covadonga S.A.

9. Se aprobó el pago del Dividendo Definitivo Adicional de \$23,939.- por acción, con cargo a los resultados del ejercicio 2023. La fecha en que se pondrá a disposición de los accionistas, será fijada en sesión de directorio.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



JOSÉ LUIS FARÍAS MARAMBIO
Inversiones Covadonga S.A.

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Archivo