

INVERNOVA S.A.

Inscripción Registro de Valores N° 0663
Santiago, 09 de abril de 2024

Señora:
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión Para El Mercado Financiero
PRESENTE

Ref.: HECHO ESENCIAL: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas Invernova S.A.

Señora Presidente:

La presente tiene por objeto comunicarle a usted que el Directorio de Invernova S.A., en sesión N° 307 de fecha 09 de abril de 2024, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril de 2024, a las 15:00 horas, a celebrarse en las oficinas de la Sociedad ubicadas en El Bosque Central 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 2023 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 Título XVI Ley 18.046.
11. Otras materias propias de Junta Ordinaria.

Los avisos de convocatoria serán publicados en el periódico www.ellibero.cl , los días 09, 15 y 19 de abril de 2024. Los Estados Financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2023 serán publicados en el mismo diario el día 12 de abril de 2024.

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

Francisco Javier Valdivia Barros
Gerente General

cc: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile