

INVERSIONES HISPANIA S.A.

Inscripción Registro de Valores N° 50

Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Santiago

Valparaíso, 08 de abril de 2024

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 día de hoy se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el próximo 30 de abril de 2024 a las 10:30 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 2023.
2. Distribución de utilidades del ejercicio 2023: Proponer a la Junta el pago de un dividendo definitivo N° 197 de \$ 160.- por acción.
3. Elección de Directores
4. Fijar la política de dividendos para el Ejercicio 2024.
5. Fijar la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2024.
6. Designar a la empresa de Auditoría independiente para el Ejercicio 2024.
7. Designar el periódico para la publicación de avisos
8. 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 10, 17 y 24 de abril de 2024.

Sin otro particular, saludamos muy atentamente a Uds.



INVERSIONES HISPANIA S. A.
GERENTE