

INVERSIONES HISPANIA S.A.

Inscripción Registro de Valores N° 50

Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Santiago

Valparaíso, 31 de marzo de 2023

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 31 de marzo de 2023 se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el próximo 26 de abril 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 2022.
2. Distribución de utilidades del ejercicio 2022: Proponer a la Junta el pago de un dividendo definitivo N° 196 de \$ 225.- por acción.
3. Fijar la política de dividendos para el Ejercicio 2023.
4. Fijar la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2023.
5. Designar a la empresa de Auditoría independiente para el Ejercicio 2023.
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 6, 13 y 21 de abril de 2023.

Sin otro particular, saludamos muy atentamente a Uds.



INVERSIONES HISPANIA S. A.
GERENTE