

COMPAÑÍA DE INVERSIONES LA ESPAÑOLA S.A.

Inscripción Registro de Valores N° 71

Valparaíso, 01 de abril de 2021

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Santiago

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 2021 se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el próximo 28 de abril a las 10:00 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 2020.
2. Distribución de utilidades del ejercicio: Proponer a la Junta el pago de un dividendo definitivo N° 120 de \$ 100.- por acción.
3. Fijar la política de dividendos para el Ejercicio 2021.
4. Fijar la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2021
5. Fijar la remuneración de los Directores integrantes del Comité a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley 18.046; fijar el presupuesto de gastos de funcionamiento para dicho Comité.
6. Designar la empresa de Auditoría independiente para el Ejercicio 2021.
7. Designar el periódico para la publicación de avisos.
8. Dar cuenta de las operaciones a las que se refiere el artículo 44 de la ley N° 18.046.
9. Otras materias de interés social de competencia de este tipo de Juntas.

Sin otro particular, saludamos muy atentamente a Uds.



CIA. DE INVERSIONES LA ESPAÑOLA S.A.
GERENTE