

COMPAÑÍA DE INVERSIONES LA ESPAÑOLA S.A.

Valparaíso, 07 de abril de 2016

Señores
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Depto. Estadística
Santiago

Estimados señores:

REF.: COMUNICA HECHO ESENCIAL

Nos permitimos comunicar a Uds. que en Reunión de Directorio de fecha de hoy, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas el día 27 de Abril de 2016, a las 16.00 horas, en las oficinas de la Compañía, calle Prat N° 887, piso 4, Valparaíso, para tratar las siguientes materias:

1. Pronunciarse sobre la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio 2015.
2. Proponer el pago de un dividendo definitivo N° 105 de \$ 70.- por acción. El dividendo se pagaría a contar del 10 de Mayo de 2016, a los accionistas inscritos al 4 de Mayo de 2016. Lugar de pago: Prat 887, piso 4, Valparaíso.
3. Elección de Directorio.
4. Fijar la política de dividendos para el Ejercicio 2016.
5. Fijar la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2016.
6. 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.
7. Designar los Auditores Externos para el Ejercicio 2016.
8. Designación del periódico para publicación de avisos.
9. Dar cuenta de las operaciones a las que se refiere el artículo 44 de la ley N° 18.046.
10. Otras materias de interés social de competencia de este tipo de Juntas.

Sin otro particular, saludan atentamente a Uds.

CIA. DE INVERSIONES LA ESPAÑOLA S.A.

GERENTE