

Inversiones Covadonga S.A.

HECHO ESENCIAL

Inversiones Covadonga S.A.
Inscripción Registro Valores CMF N°363

Santiago, 22 de marzo de 2024.

Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

De nuestra consideración:

En conformidad a lo dispuesto en los Arts. 9° y 10° de la Ley N°18045, sobre Mercado de Valores, informamos a ustedes las materias a tratar en Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 29 de abril de 2024, a las 11:30 horas, en calle Enrique Foster Norte 0115 (Sala Magna), comuna de Las Condes, Santiago:

- 1) Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
- 2) Proponer modificar la Política de Dividendos acordada en Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 27 de abril de 2023, es decir aumentar dicha Política del 30% hasta el 100% de la utilidad distribuible del ejercicio 2023, quedando condicionado a recursos disponibles.
- 3) Elección de Directorio.
- 4) Política de dividendos para el año 2024.
- 5) Fijación de la remuneración del directorio para el ejercicio 2024.
- 6) Elección de Auditores Externos para el ejercicio 2024 de acuerdo a la proposición y fundamentación del directorio.
- 7) Informar sobre acuerdos del directorio relacionados con las operaciones contempladas en el Título XVI de la Ley N°18.046.

Inversiones Covadonga S.A.

- 8) Tratar cualquier otra materia que sea de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Saluda atentamente a usted,



JOSE LUIS FARIAS MARAMBIO
Gerente General
Inversiones Covadonga S.A.

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Archivo