

Inversiones Covadonga S.A.

HECHO ESENCIAL

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

Santiago, 12 de Marzo de 2021.

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
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 27 de Abril de 2021, a las 11:30 horas, en las oficinas de la Sociedad, calle Matías Cousiño 150 of. 201, Santiago:

- 1) Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
- 2) Proponer modificar la Política de Dividendo acordado en Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 23 de Abril de 2020, es decir aumentar dicha Política del 30% hasta el 100% de la utilidad distribible del ejercicio 2020, quedando condicionado a recursos disponibles.
- 3) Elección de directorio.
- 4) Fijación de la remuneración del directorio para el ejercicio 2021.
- 5) Elección de Auditores Externos para el ejercicio 2021 de acuerdo a la proposición y fundamentación del directorio.
- 6) Informar sobre acuerdos del directorio relacionados con las operaciones contempladas en el Título XVI de la Ley N°18.046.
- 7) Tratar cualquier otra materia que sea de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Inversiones Covadonga S.A.

Hacemos presente que en los avisos y citaciones a la Junta General Ordinaria de Accionistas, informaremos a nuestros accionistas y a la Comisión para el Mercado Financiero, los sistemas de participación que implementaremos para garantizar la correcta realización de la misma de acuerdo a la normativa vigente.

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