

INVERSIONES COVADONGA S.A.

HECHOS RELEVANTES

1.- En conformidad a lo dispuesto en los Arts. 9° y 10° de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, se informó de las siguientes materias a tratar en Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 28 de Abril de 2015, a las 11:30 horas.

- a) Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.
- b) Proponer la distribución como Dividendo Definitivo de \$ 13,513358268 por acción.
- c) Política de Dividendos para el año 2015.
- d) Elección de Directorio.
- e) Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2015.
- f) Elección de Auditores Externos para el ejercicio 2015 de acuerdo a la proposición y fundamentación del Directorio.
- g) Informar sobre acuerdos del Directorio relacionados con las operaciones contempladas en el Título XVI de la Ley N° 18.046.
- h) Tratar cualquier otra materia que sea de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

2.- En Sesión de Directorio celebrada el 24 de Marzo de 2015, se designó a don José Luis Farías Marambio como Gerente Subrogante, a partir de esa fecha.