CITACIÓN

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.

(Sociedad anónima abierta inscrita en el Registro de Valores Nº 661)

TRIGÉSIMO TERCERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Citar a los señores accionistas de AFP Planvital S.A. a junta ordinaria de accionistas para el día jueves 30 de abril de 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en el subterráneo del edificio de calle Tenderini Nº 127, comuna y ciudad de Santiago, a fin de tratar las materias que le son propias, en especial, las siguientes:

1) Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad y de los Fondos de Pensiones, por el ejercicio concluido el 31 de Diciembre de 2014, y del informe de los Auditores Externos correspondiente;
2) Resolver el destino de las utilidades del ejercicio 2014. Se propondrá distribuir la suma de $1.257.464.766, equivalente al 30% de la utilidad líquida del ejercicio, mediante el pago de un dividendo mínimo obligatorio de $0,6400 por acción;
3) Determinación de la remuneración del Directorio para el año 2015;
4) Designación de los Auditores Externos de la Sociedad;
5) Información sobre transacciones con partes relacionadas;
6) Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones de convocatorias a juntas de accionistas; y,
7) En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta Ordinaria.

VIGÉSIMO CUARTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Citar a los señores accionistas de AFP Planvital S.A. a junta extraordinaria de accionistas, a celebrarse inmediatamente a continuación del término de la junta ordinaria de accionistas citada precedentemente, y en las mismas oficinas, a fin de tratar las siguientes materias:

1) Pronunciarse sobre un aumento del capital de la Sociedad por una suma equivalente a $1.257.464.766, o el monto que acuerde la Junta, mediante la emisión de acciones de pago, y la adopción de todos los acuerdos que sean necesarios para su implementación; y,
2) Modificar los Estatutos Sociales de AFP Planvital S.A., a fin de adaptarlos y reflejar en ellos los acuerdos que se adopten en la Junta;

Publicación de los Estados Financieros e Información Adicional

La publicación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2014, se efectuó el día 14 de abril de 2015 en el diario electrónico "El Mostrador", cuyo sitio web es www.elmostrador.cl.

La Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad, con el respectivo informe de los Auditores Externos, se encuentran publicados en el sitio Web de la Sociedad, www.planvital.cl, y a disposición de los señores accionistas para retiro o consulta, en las oficinas ubicadas en calle Tenderini N° 127, piso 9, Santiago, en horas de funcionamiento de la Administradora.

Finalmente, se encuentran disponibles en el sitio web www.planvital.cl los documentos que sustentan las principales materias que serán sometidas a votación de los señores accionistas, en especial, en lo relativo a la elección de los Auditores Externos.

Participación en las Juntas y Calificación de Poderes

Tendrán derecho a participar en estas Juntas, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación al día de su celebración. La calificación de poderes, si procediere, se practicará el mismo día de las Juntas, y en el mismo lugar en que se celebrarán, previamente a su inicio.

EL GERENTE GENERAL