Santiago, 11 de mayo de 2017
GG. 821/2017

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

Ref.: Informa Citación a Junta de Accionistas.
OTROS ANTECEDENTES
Registro de Valores Nº 661.

Señor Superintendente:

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Nº 18.046 y Sección II, Título II, numeral 2.3 de la Norma de Carácter General Nº 30 de esa Superintendencia, informo a usted que el Directorio de AFP Planvital S.A. ha acordado lo siguiente:

Citar a los señores accionistas de AFP Planvital S.A. a junta extraordinaria de accionistas para el día miércoles 31 de mayo de 2017, 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 siguientes materias:

1) Aumentar de cinco a siete el número de Directores Titulares de la Sociedad, dos de los cuales deberán tener el carácter de autónomos, y disminuir de cinco a dos el número de Directores Suplentes, manteniendo un Director Suplente para cada autónomo;
2) Proceder a la elección de un nuevo directorio con la nueva composición que se acuerde;
3) Entregar competencia exclusiva sobre ciertas materias al directorio de la Sociedad, relativas a la aprobación de operaciones relevantes, estableciendo límites específicos a la delegación de poderes a la gerencia;
4) 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; y,
5) Fijar el texto refundido de los Estatutos Sociales.

Se informa que el aviso a que se refiere el artículo 104 del Reglamento de Sociedades Anónimas, será publicado el día 12 de mayo del 2017 en el diario electrónico *El Libero*, cuyo sitio web es www.ellibero.cl. Los próximos avisos de citación se realizarán en ese mismo diario los días 15 y 16 de mayo del presente año.

Finalmente, se hace presente que los documentos que sustentan las principales materias que serán sometidas a votación, serán puestos a disposición de los señores accionistas para su examen en las oficinas ubicadas en Tenderini Nº 127, piso 9, Santiago, en horas de funcionamiento de la Administradora y en el sitio web www.planvital.cl, a contar del día 22 de mayo del presente año.

Sin otro particular le saluda atentamente,

Alex Poblete Corthorn
Gerente General
A.F.P. Planvital S.A.

JPE
c.c. : Archivo Gerencia.
Bolsas de Comercio.