AFP PlanVital
Una compañía GENERALI

Santiago, 28 de abril de 2023
GG0647-2023

Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ant.: Junta Ordinaria de Accionistas de AFP Planvital S.A., de fecha 28 de abril de 2023.

Ref.:
1. Informa acuerdos adoptados, Elección de Directorio, Auditores Externos y Distribución de Dividendos.
2. Informa elección de Presidente y Vicepresidente.
3. Informa designación de integrantes de los Comités de la Sociedad.

HECHO ESENCIAL
Registro de Valores Nº 661.

Señora Presidente:

De conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General Nº 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión Para el Mercado Financiero, informo a usted en carácter de hecho esencial, que en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

CUADRAGÉSIMO PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

1. Aprobación de la Memoria, el Balance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2022, de la Sociedad y los Fondos de Pensiones que administra.

2. Distribuir a los accionistas, de las utilidades distribuibles del año 2022, un monto equivalente a la cantidad de $3,4754 pesos por acción suscrita y pagada de la Sociedad, mediante el pago de un dividendo definitivo de carácter mixto, compuesto por: Uno) un monto equivalente a la cantidad de $0,976821 pesos por acción, por concepto de dividendo mínimo obligatorio remanente de aquel distribuido en calidad de dividendo provisorio acordado en sesión de directorio de fecha 17 de noviembre de 2022, dividendo provisorio ratificado por la Junta; y Dos) un monto equivalente a la cantidad de $2,498579 por acción por concepto de dividendo definitivo adicional. El dividendo definitivo acordado será puesto a disposición

de los accionistas el próximo día 10 de mayo de 2023, en la forma y condiciones fijadas por la Junta.

3. Elección del diario electrónico El Libero para la publicación de los avisos de citación a juntas de accionistas.

4. Elección de KPMG Consultores Limitada, como empresa de auditoría externa de la Sociedad para el ejercicio 2023.

5. Renovación total del Directorio, resultando electos, en el carácter que para cada uno se indica, los siguientes señores:

Director Titular	Director Suplente
1. Mario García Arias	
2. Antonio Da Silva	
3. Javier Marín Estévez	
4. Jeffrey Gomez	
5. Simone Anconitano	
6. Claudia Miraglia	
7. Cristián Marcel Pizarro Goicoechea	1. Cristián Gonzalo Zárate Pizarro
8. Oscar Andrés Spoerer Varela	2. Estefanía González Planas

Cabe hacer presente que fueron electos en calidad de Director Autónomo, conforme a lo dispuesto en el artículo 156 bis del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, los señores Spoerer y Pizarro, con sus respectivos suplentes. Por su parte, don Mario García Arias fue electo en calidad de Director Independiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046.

Adicionalmente, cumplo con informar a usted que el Directorio recién electo, se reunió en sesión ordinaria celebrada a continuación de la Junta de Accionistas indicada anteriormente, en la cual se procedió con la elección del Presidente y Vicepresidente del Directorio y la Sociedad, resultando electos para dichos cargos los señores Mario García Arias y Oscar Spoerer, respectivamente. Asimismo, en la misma sesión de directorio, se acordó que sean los señores Spoerer, Pizarro y García, los directores integrantes del Comité de Inversión y de Solución de Conflictos de Interés y del Comité de Sostenibilidad, Seguridad y Riesgo de la Sociedad. Por su parte, se acordó que sean los señores Spoerer, Pizarro, García y la señora Miraglia, los directores integrantes del Comité de Auditoría. Finalmente, respecto del Comité de Directores que define el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046, se acordó que sean los señores García Arias, en calidad de Presidente, Spoerer y Pizarro, los integrantes de dicho Comité.

Sin otro particular, se despide atentamente

Andrea Battini
Gerente General
A.F.P. Planvital S.A.

GMR/mdc/smk
c.c.: Archivo Gerencia
Bolsas de Valores