ANTECEDENTES DE MATERIAS QUE SE SOMETERÁN A VOTACIÓN EN

JUNTAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2014

En cumplimiento de lo dispuesto por la Superintendencia de Valores y Seguros, se presenta a los accionistas la siguiente información complementaria de las principales materias que serán sometidas a su decisión en las juntas citadas para el día 30 de abril de 2014.

I. TRIGÉSIMO SEGUNDA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1) Distribución de utilidades y Política de Dividendos.

La Política de Dividendos vigente, consiste en mantener la distribución de utilidades del ejercicio por al menos el mínimo legal, no obstante las necesidades sociales podrían aconsejar restringir dicha política a un porcentaje inferior, situación que en cada caso debería resolver la Junta de Accionistas pertinente.
Asimismo, al Directorio se le han conferido plenas facultades para acordar y otorgar dividendos provisorios, con cargo a las utilidades del ejercicio, si los intereses sociales y recursos disponibles así lo permitieran, no obstante, a la fecha no existe acuerdo del Directorio relativo al reparto de dividendos provisorios con cargo a utilidades del presente ejercicio o del 2013.

2) Designación de los Auditores Externos de la Sociedad.

El Directorio propondrá a la Junta, como primera preferencia, a Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesoría Ltda., y como segunda preferencia a RSM Chile Ltda., para que durante el ejercicio 2014 examinen y emitan su opinión profesional respecto de la contabilidad, balances y estados financieros de la Sociedad y de los Fondos de Pensiones.

La proposición se funda en que las dos empresas presentadas poseen reconocido prestigio nacional e internacional, y poseen una extensa experiencia en la Industria de Administradoras de Fondos de Pensiones. Ambas cumplen con las condiciones de independencia, experiencia y trayectoria necesarias para desempeñar la función requerida, y se trata de empresas inscritas en el Registro de Empresas de Auditoría Externa que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros.

Los principales antecedentes tenidos en consideración para la definición del orden de prioridad o preferencia antes señalado, son los siguientes:

a) Independencia.
Ernst & Young ha sido la firma de auditoría externa de AFP Planvital S.A. desde el año 2013, por lo que su contratación por el ejercicio 2014 significaría un segundo año de revisión de esa firma auditora, lo que en caso alguno afecta la independencia del auditor, por el contrario, le permite consolidar el trabajo de revisión y conocimiento de la empresa para emitir una opinión profesional acabada. Por su parte, RSM Chile Ltda. fue la empresa auditora de los últimos ejercicios hasta el año 2012, rotando oportunamente al Socio de Auditoría, asegurando la independencia de opinión de la empresa.

b) Experiencia.
Ernst & Young es la empresa de auditoría de diversas Administradoras de Fondos de Pensiones, lo que da cuenta de la experiencia y conocimientos que tiene en esta industria. Por su parte, la experiencia de RSM Chile Ltda. consta por haber sido ésta la empresa de auditoría de la sociedad en diversos ejercicios, hasta el año 2012.

c) Costo.
El valor de la propuesta de Ernst & Young auditoría para el año 2014, incluyendo las revisiones normativas adicionales, corresponde a 3.500 UF, cifra que es superior a la cotizada por RSM Chile Ltda., de 2.300 UF. No obstante lo anterior, ambas cotizaciones se ubican dentro de los rangos de mercado.

d) Horas.
Las propuestas de Ernst & Young y RSM Chile Ltda., son equivalentes en la cantidad de horas profesionales consideradas en la cotización, y éstas se estiman suficientes, teniendo en consideración el conocimiento que ha adquirido de la Sociedad en los ejercicios anteriores.

e) Cumplimiento.
Tanto Ernst & Young como RSM Chile Ltda. no han recibido sanciones de la Superintendencia de Valores y Seguros en el ejercicio 2013, ni en lo que va corrido del presente año.

II. VIGÉSIMO PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Directorio ha citado 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 a fin de decidir un aumento del capital de la sociedad.

1) Aumento del capital de la Sociedad por una suma equivalente a $5.140.844.000, o el monto que acuerde la Junta.

Con el objeto de hacer frente a las necesidades del financiamiento requerido por la Compañía en el primera etapa del período de la Licitación Pública para el Servicio de Administración de Cuentas de Capitalización Individual, que fue adjudicada a la Administradora en el mes de Enero de 2014, el Directorio ha propuesto aumentar el capital social por un monto equivalente a las utilidades del Ejercicio 2013, sin perjuicio de las otras fuentes de financiamiento que la administración utilice para la ejecución del proyecto.

Santiago, 11 de abril de 2014.

El Directorio.