CITACIÓN

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.

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

VIGÉSIMO QUINTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se cita 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.

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.

Participación en la Junta 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