

3.0 HECHOS RELEVANTES

- a. Con fecha 26 de mayo de 2016, el directorio acordó lo siguiente:
- Creación del cargo “Head Investment Officer” que será ocupado por don Alex Poblete, quien además continúa en el cargo de Gerente General de la Sociedad.
 - Creación del cargo “Subgerente General”, que será ocupado por José Joaquín Prat, quien además continúa ejerciendo en el cargo de Fiscal.
 - Modificar la estructura de apoderados para la subrogación del Gerente General y de representación de la Sociedad conforme lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento de Sociedades Anónimas.
- b. Con fecha 28 de abril de 2016 se celebró la Vigésimo Cuarta Junta Ordinaria de Accionistas, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos:
- 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 2015, y del informe de los Auditores Externos correspondiente;
 - Elección del Directorio:

Director Titular		Director Suplente	
1.	Alfredo Francesco Luigi Orelli	1.	Neri Alcione Da Silva
2.	Patricia Espirito Santo	2.	Claudia Papa Scarpa
3.	Andrea Battini	3.	Werner Stettler
4.	Cristián Marcel Pizarro Goicochea	4.	Cristián Gonzalo Zárate Pizarro
5.	Oscar Andrés Spoerer Varela	5.	Javier Gasman Malschafsky

- Determinación de la remuneración del Directorio y comités para el año 2016;
 - Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2016;
 - Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones de convocatorias a juntas de accionistas;
 - Política de dividendos, inversión y financiamiento.
- c. Mediante Resolución N° 14, de fecha 21 de enero de 2016, la Superintendencia de Pensiones, adjudicó la Licitación Pública para el Servicio de Administración de Cuentas de Capitalización Individual a la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., a la comisión ofertada en dicho proceso por esta Administradora, de 0,41% de la renta imponible mensual de los trabajadores.
- De conformidad con lo resuelto por esa Superintendencia en la resolución ya individualizada, y conforme a las Bases de Licitación contenidas en Decreto Supremo N° 50, de fecha 17 de septiembre de 2015, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, esta Administradora constituyó garantía de implementación consistente en Boleta de Garantía por la suma equivalente a 100.000 Unidades de Fomento, tomada por AFP Planvital S.A. en el Banco de Crédito e Inversiones, en favor de la Superintendencia de Pensiones.
- d. Con fecha 7 de diciembre de 2015, el Directorio tomó conocimiento de la renuncia indeclinable al cargo de director titular de los señores Rudolf Dudler y Vincenzo Piantadosi, y de sus respectivos suplentes, los señores Carlo Ferraris y Rodrigo Díaz de Valdés Balbontín. También se tomó conocimiento de la renuncia del señor Michele Balice, quien se desempeñaba como director suplente de don Alfredo Orelli. Luego, con esta misma fecha, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 18.046, en sesión extraordinaria el Directorio acordó designar como Directores Reemplazantes a doña Patricia Espirito Santo y a don Andrea Battini.

En virtud de los hechos precedentes, a contar del 7 de diciembre de 2015 la composición del Directorio de AFP Planvital S.A. es la siguiente:

Director Titular (o Reemplazante)	Director Suplente
Alfredo Orelli	(Vacante)
Patricia Espirito Santo	(Vacante)
Andrea Battini	(Vacante)
Cristián Marcel Pizarro Goicochea	Cristián Gonzalo Zárate Pizarro
Oscar Andrés Spoerer Varela	Javier Gasman Malschafsky

- e. Participatie Maatschappij Graafschap Holland N.V. (Graafschap), filial de la sociedad italiana Assicurazioni Generali S.p.A. (Generali), esta última controladora indirecta de AFP Planvital S.A., informó con fecha 10 de septiembre de 2015 a la Superintendencia de Valores y Seguros, lo siguiente:

Con fecha 5 de septiembre de 2015, Generali (a través de Graafschap) procedió a reestructurar y simplificar la estructura de sociedades a través de las cuales ejerce el control de AFP Planvital, eliminando de la estructura de propiedad a la sociedad BSI S.A. De esta manera, Graafschap ha pasado a detentar en forma directa el 100% de las acciones de dicha administradora. Asimismo, Graafschap adquirió la acción de propiedad de BSI Larán en Los Olmos, sociedad a través de la cual Generali (a través de Graafschap) ejerce el control de AFP Planvital.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS

El resultado de la reestructuración y simplificación de la estructura de sociedades a través de las cuales Generali ejerce el control de AFP Planvital, se resume en el siguiente recuadro:

