

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

AFP PROVIDA S.A.

Soc. Anónima Abierta Inscrita en Registro de Valores N°1132

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, citase a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad a celebrarse el jueves 27 de abril de 2017, a las 09:30 horas, en Avenida Pedro de Valdivia 100, 1er. Piso, Providencia, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance General y Estados Financieros del ejercicio 2016 y conocimiento del informe de los Auditores Externos;
2. Distribución de Utilidades y Dividendos;
3. Exposición de Política de Dividendos;
4. Fijación de la cuantía de las remuneraciones de los directores para el ejercicio 2017;
5. Fijación de la cuantía de las remuneraciones de los directores integrantes del Comité de Directores para el ejercicio 2017 y determinación del presupuesto de gastos de funcionamiento del mismo y de sus asesores;
6. Fijación de la cuantía de las remuneraciones de los directores integrantes del Comité de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés;
7. Designación de una firma de Auditores Externos;
8. Designación de una firma Clasificadora de Riesgo;
9. Informe del Comité de Directores;
10. Informe de operaciones con empresas relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas;
11. Designación de un periódico para publicar los avisos de citaciones a Juntas de Accionistas; y
12. Aquellas otras materias de interés social que no sean propias de una Junta Extraordinaria.

PARTICIPACIÓN EN JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria del jueves 27 de abril de 2017, aquellos accionistas inscritos en el Registro respectivo al quinto día hábil anterior a la fecha de celebración, esto es, el 21 de abril de 2017.

PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros de la sociedad y los fondos de pensiones que administra al 31 de diciembre de 2016 serán publicados en el diario "El Mostrador" del 12 de abril de 2017.

PROPOSICIONES A LA JUNTA

Las proposiciones del Directorio a la Junta Ordinaria sobre las materias a tratar se pondrán a disposición de los accionistas en el sitio web de la Sociedad (www.provida.cl), a contar del 17 de abril de 2017.

EL PRESIDENTE

EL MERCURIO 12/04/2017