

Santiago, 14 septiembre de 2017
GG/814/17

Señor
José Antonio Martínez Zugarramurdi
Gerente General
Bolsa de Comercio de Santiago,
Bolsa de Valores
Presente

De mi consideración:

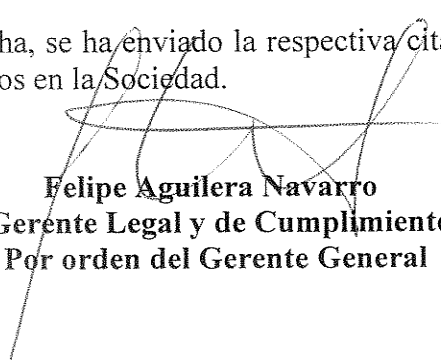
La presente tiene por objeto informar a usted que en sesión extraordinaria de Directorio de fecha 8 de septiembre de 2017, se procedió a citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrarse el día 29 de septiembre de 2017, a las 12:00 horas, en calle Bandera 236, piso 3°, Santiago, con el objeto que se pronuncie sobre las siguientes materias:

- 1.- Reformar los Estatutos Sociales, en orden a aumentar el número de integrantes del Directorio de 5 a 7 miembros, dos de los cuales deben ser autónomos.
- 2.- Adoptar todos los acuerdos que sean necesarios para cumplir y llevar a efecto debidamente lo acordado en la Junta.

En el día de hoy se ha publicado en el Diario Electrónico “El Mostrador”, el primer aviso de citación a la señalada Junta, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 104 del Reglamento de Sociedades Anónimas, el cual acompaña a la presente.

Cabe señalar, que los siguientes avisos de citación a dicha Junta, se publicarán los días 21 y 26 de septiembre de 2017, en el referido diario.

Finalmente, informo a usted que con esta fecha, se ha enviado la respectiva citación por correo, a cada uno de los accionistas registrados en la Sociedad.


Felipe Aguilera Navarro
Gerente Legal y de Cumplimiento
Por orden del Gerente General

FSA

avisos legales

elmostrador

14 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.

Sociedad Anónima Abierta

Inscripción Registro de Valores N° 1125

CITACION A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, citase a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad para el día 29 de septiembre de 2017, a las 12:00 horas, en calle Bandera 236, piso 3, Santiago, con el objeto que se pronuncie sobre las siguientes materias:

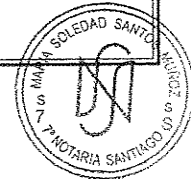
1. Reformar los Estatutos Sociales, en orden a aumentar el número de integrantes del Directorio de 5 a 7 miembros, dos de los cuales deben ser autónomos.
2. Adoptar todos los acuerdos que sean necesarios para cumplir y llevar a efecto debidamente lo acordado en la Junta.

La información sobre los fundamentos de las opciones sometidas a voto de los señores accionistas, podrá ser obtenida en la casa matriz de la sociedad, ubicada en calle Bandera 236, piso 9, de lunes a viernes en horario de oficina, y además estará a su disposición en el sitio web de la Sociedad: www.cuprum.cl.

PARTICIPACION EN LA JUNTA

Podrán participar en la Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas, con cinco días hábiles de anticipación a aquél en que ésta se celebre. La preparación del proceso de calificación de poderes, si procediere, se efectuará a las 12:00 horas del día anterior a la Junta, en calle Huérfanos 770, piso 22, Santiago, y la calificación se efectuará en el lugar de su celebración y antes de su inicio.

EL PRESIDENTE





MARIA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 7ª NOTARÍA
Agustinas 1161 – ENTREPISO
Telefono 6516114 fax 6516116
E-mail juancarlos@notariasantos.cl
SANTIAGO DE CHILE

CERTIFICO: que este legajo que antecede, el que consta de una hoja escritas por su anverso, es copia fiel del contenido del Diario Electrónico El Mostrador de fecha 14 de Septiembre de 2017, que he tenido a la vista. Santiago 14 de Septiembre de 2017.



MARIA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ
NOTARIO PUBLICO TITULAR
SEPTIMA NOTARIA DE SANTIAGO

CHSM/jca.-
c.c.: Arch.-