

# SM-CHILE S.A.

SOCIEDAD MATRIZ DEL BANCO DE CHILE S.A.

## **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo de Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Matriz del Banco de Chile S.A. para el día 23 de marzo de 2017 a las 12:00 horas, en el Auditorio del Banco de Chile ubicado en calle Huérfanos 930, Santiago, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:

- a. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros Consolidados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2016;
- b. Aprobación del dividendo N° 21 de \$ 2,93471581504 por cada acción, de las series "B", "D" y "E" y acordar la distribución entre los accionistas de las mismas series, de las acciones liberadas de pago que le corresponda recibir a la Sociedad Matriz del Banco de Chile S.A. producto de la capitalización del 40% de la utilidad líquida distributable del Banco de Chile correspondiente al ejercicio 2016, las que serán distribuidas a razón de 0,02658058439 acciones "Banco de Chile" por cada acción de las series antes señaladas. La parte del dividendo que se pagará en dinero, de ser aprobado por la Junta, se pagará terminada ésta, en las Oficinas del Banco de Chile. La distribución de las acciones liberadas de pago se efectuará en la misma fecha en que las acciones sean distribuidas a sus accionistas por el Banco de Chile;
- c. Elección de Directorio;
- d. Remuneración del Directorio;
- e. Remuneración del Comité de Directores y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
- f. Designación de Auditores Externos;
- g. Informe del Comité de Directores;
- h. Información sobre operaciones relacionadas prevista en la Ley sobre Sociedades Anónimas; y
- i. Tratar las demás materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos de la sociedad.

Se deja constancia que los Estados Financieros Consolidados, correspondiente al ejercicio 2016, fue publicado en el diario Estrategia el día 31 de enero de 2017 y, en forma más detallada, incluyendo el Informe de los Auditores Externos, en el sitio internet [www.sm-chile.cl](http://www.sm-chile.cl). Asimismo, se informa que la Memoria del ejercicio 2016 se encuentra a disposición de los accionistas y público en general en el referido sitio internet y, para su consulta, en la Sección Acciones de la Sociedad, calle Agustinas N° 975, Piso 5°, oficina 541, Santiago.

En el sitio internet [www.sm-chile.cl](http://www.sm-chile.cl) se informará: 1.- La lista de candidatos a Director que se propongan conforme al artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 y artículos 72 y 73 del Reglamento de Sociedades Anónimas; y 2.- A contar del 10 de marzo, los acuerdos del Directorio acerca de las proposiciones que se harán a la Junta relativas a las materias indicadas en las letras "d)", "e)" y "f)" de la presente citación.

### **PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA**

Podrán participar con derecho a voz y voto en la Junta citada precedentemente, los titulares de acciones de la Sociedad Matriz del Banco de Chile S.A., inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 17 de marzo de 2017.

### **CALIFICACIÓN DE PODERES**

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el día 22 de marzo de 2017, a las 16:00 horas en la Sección Acciones de la Sociedad, calle Agustinas N°975, Piso 5°, oficina 541 Santiago.

**ANDRONICO LUKSIC CRAIG**  
Presidente

Santiago, marzo de 2017.