

SM-Chile S.A.

Sociedad Matriz del Banco de Chile S.A.

Santiago, 05 de marzo de 2015.

SM-2015/024

Señor
Gerente General
Bolsa de Comercio de Santiago
Presente

Señor Gerente General:

Informo a Ud. que el Directorio de la Sociedad Matriz del Banco de Chile acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de esta institución, para el día 26 de marzo de 2015 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:

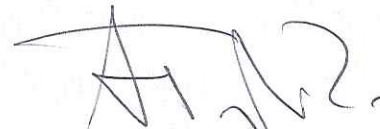
- a. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros Consolidados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2014;
- b. Aprobación del dividendo N° 19 de \$3,45509947012.- por cada acción, de las series "B", "D" y "E" y acordar la distribución entre los accionistas de las mismas 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 de las utilidades del Banco de Chile correspondientes al ejercicio 2014, las que serán distribuidas a razón de 0,02250251855 acciones del 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. Nombramiento definitivo de director;
- d. Remuneración del Comité de Directores y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
- e. Designación de Auditores Externos;
- f. Informe del Comité de Directores;

SM-Chile S.A.

Sociedad Matriz del Banco de Chile S.A.

- g. Información sobre operaciones relacionadas prevista en la Ley sobre Sociedades Anónimas; y
- h. Tratar las demás materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos de la sociedad.

Saluda atentamente a Ud.,



Arturo Tagle Quiroz
Gerente General