

# **BANVIDA S.A.**

Sociedad Anónima Abierta  
Inscripción en el Registro de Valores N° 0664

## **VIGESIMA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas de Banvida S.A. para el día 27 de abril de 2018 a las 11:00 horas, la que tendrá lugar en el Auditorio ubicado en Avda. El Bosque Sur N° 130 esquina Napoleón, Las Condes, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2017.
2. Informe anual de la gestión del Comité de Directores.
3. Distribución de utilidades y determinación sobre reparto de dividendos.
4. Nombramiento de Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2018.
5. Designación de entidades clasificadoras de riesgos.
6. Determinación de la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2018.
7. Determinación de la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores para el ejercicio 2018, de acuerdo al Artículo 50° bis de la Ley N°18.046.
8. Política de Dividendos.
9. Información sobre operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N°18.046.
10. Designación del periódico del domicilio social en que se publicarán los avisos correspondientes.
11. Demás materias propias de la Junta que legalmente correspondan.

### **PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS**

Los Estados Financieros resumidos de la compañía correspondientes al ejercicio 2017 fueron publicados en el Diario La Segunda en su edición del día 9 de abril de 2018.

### **PUBLICACION DE MEMORIA Y BALANCE EJERCICIO 2017**

La memoria anual se encuentra a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio web de la sociedad [www.banvida.cl](http://www.banvida.cl), encontrándose un número suficiente de ejemplares de la memoria impresa para las consultas pertinentes en las oficinas de la compañía, ubicadas en Bucarest 150, piso 6, Providencia, Santiago, y el día de la Junta en el lugar en que ésta se celebre.

### **ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA**

Tendrán derecho a participar en la Junta aquellos accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior al 27 de abril de 2018, esto es el día 21 de abril de 2018.

### **CALIFICACION DE PODERES**

La calificación de poderes en caso de ser procedente se realizará el día 26 de abril de 2018 desde las 12:00 horas, en DCV Registros S.A. ubicado en Huérfanos 770, piso 22, sin perjuicio de la calificación de poderes que se practicará el mismo día de la Junta, en el local de funcionamiento de la señalada asamblea antes de las 11:00 horas.

### **SISTEMAS DE VOTACION**

Las materias sometidas a decisión en la Junta, se llevarán individualmente a votación mediante el sistema de papeleta en los términos informados en el sitio web de la sociedad [www.banvida.cl](http://www.banvida.cl), salvo que por acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a voto, se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación.

**EL GERENTE**

**EL MERCURIO 10/04/2018**