

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 22 de marzo de 2018 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 2017;*
- b. Aprobación del dividendo N° 22 de \$ 3,15781173967 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 distribuible del Banco de Chile correspondiente al ejercicio 2017, las que serán distribuidas a razón de 0,02238030880 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. Remuneración del Directorio;*
- 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;*
- 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.*

Se deja constancia que los Estados Financieros Consolidados, correspondiente al ejercicio 2017, fue publicado en el Diario Financiero el día 31 de enero de 2018 y, en forma más detallada, incluyendo el Informe de los Auditores Externos, en el sitio internet www.sm-chile.cl. Asimismo, se informa que la Memoria del ejercicio 2017 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.

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 16 de marzo de 2018.

CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el día 21 de marzo de 2018, 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 2018.

EL MERCURIO 05 DE MARZO DE 2018