

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA

Inscripción Registro de Valores N° 1125

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítese a los señores accionistas de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A., a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse a través de medios tecnológicos remotos el día 28 de abril de 2020, a las 12:00 horas, para que conozca y se pronuncie sobre las materias de su competencia que se indican a continuación:

1. Aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019, incluido el dictamen de los Auditores Externos.
2. Pronunciarse sobre la distribución de utilidades del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019 y sobre el reparto de dividendos.
3. Elección de Directorio.
4. Fijación de remuneraciones de los Directores para el año 2020.
5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2020.
6. Informe sobre las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046.
7. Designación del diario para efectuar las publicaciones sociales.
8. Política de dividendos.
9. Remuneración del Comité de Riesgos y Auditoría y presupuesto de gastos de funcionamiento.
10. Remuneración del Comité de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés y presupuesto de gastos de funcionamiento
11. Otras materias de interés social.

Atendidas las restricciones de desplazamiento que la autoridad sanitaria ha dispuesto para enfrentar la pandemia de Coronavirus o Covid-19, y en línea con lo dispuesto por la Comisión para el Mercado Financiero en la Norma de Carácter General N° 435, de 18 de marzo de 2020, y la Superintendencia de Pensiones en Oficio Ordinario N° 6041, de 20 de marzo de 2020, las copias íntegras de los documentos que fundamentan las diversas opciones que serán sometidas al voto de los señores accionistas, esto es, Memoria, Estados Financieros y sus notas, y el dictamen de los auditores externos, estarán a su disposición en el sitio web de la Sociedad: www.cuprum.cl. El listado de candidatos a directores que sean propuestos de conformidad a la Ley estará disponible de la misma manera en el referido sitio web, una vez que dichas propuestas sean recibidas por la Sociedad. Los documentos que fundamentan las opciones para designar el diario para efectuar las publicaciones sociales, la proposición de pago de dividendo definitivo y las opciones para designar la empresa de auditoría externa que examinará la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros de la Sociedad, estarán disponibles de la misma manera en el citado sitio web desde el día 24 de abril de 2020.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, se publicarán con fecha 17 de abril de 2020, en el Diario Electrónico "El Mostrador" y en el siguiente enlace: <https://www6.cuprum.cl/quienes-somos/estados-financieros-cuprum-afp>. La Memoria Anual 2019 se encuentra disponible en el sitio web de la Sociedad: www.cuprum.cl.

PARTICIPACIÓN 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. En línea con las medidas y recomendaciones sanitarias impartidas por las autoridades producto del brote de Coronavirus o Covid- 19 que afecta actualmente al país, el Directorio de la Sociedad, en sesión ordinaria de 20 de marzo de 2020, acordó implementar la utilización de medios tecnológicos que permitan la participación y votación a distancia de los accionistas. En particular, se permitirá la participación y votación a distancia a través de la plataforma Microsoft Teams. Para acceder a la misma, aquellos accionistas interesados deberán enviar desde el día 22 de abril de 2020 y hasta el día 27 de abril de 2020 a las 14:00 horas, un correo electrónico a la casilla accionistas@cuprum.cl, manifestando su interés en participar en la junta de accionistas, adjuntando los antecedentes detallados en banner "Enrolamiento Accionistas JOA 2020" en la página web de la Sociedad www.cuprum.cl

EL PRESIDENTE