

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, cítase 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 29 de abril de 2022, a las 11:00 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 2021, incluido el dictamen de los Auditores Externos.
2. Pronunciarse sobre la distribución de utilidades del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 y sobre el reparto de dividendos.
3. Elección de Directorio.
4. Fijación de remuneraciones de los Directores para el año 2022.
5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2022.
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. Remuneración del Comité de Marca y Experiencia de Clientes y presupuesto de gastos de funcionamiento.
12. Otras materias de interés social.

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 28 de abril de 2022.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021, se publicarán con fecha 18 de abril de 2022, en el Diario Electrónico "El Líbero" y en el siguiente enlace: <https://www6.cuprum.cl/quienes-somos/estados-financieros-cuprum-afp>. La Memoria Anual 2021 se encuentra disponible en el sitio web de la Sociedad: www.cuprum.cl.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Tendrán derecho a 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. Atendidas las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia de Covid-19, con el objeto de prevenir contagios y proteger a los accionistas, la celebración de la Junta se realizará remotamente a través de medios tecnológicos. El procedimiento para participar de forma remota en la Junta, se encontrará disponible en el sitio web de la sociedad: www.cuprum.cl.

Si usted no está seguro de asistir personalmente, le agradeceremos llenar el poder adjunto, y enviarlo por correo electrónico a la casilla accionistas@cuprum.cl.

EL PRESIDENTE