

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 el día 26 de abril de 2019, a las 12:00 horas, en calle Bandera 236, piso 5, Santiago, 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 2018, incluido el dictamen de los Auditores Externos.
2. Pronunciarse sobre la distribución de utilidades del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 y sobre el reparto de dividendos.
3. Elección de Directorio.
4. Fijación de remuneraciones de los Directores para el año 2019.
5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2019.
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.

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, podrán ser obtenidas en la casa matriz de la sociedad, ubicada en calle Bandera 236, piso 8, de lunes a viernes en horario de oficina, y además 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 la casa matriz de la sociedad y 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 la casa matriz de la sociedad y en el citado sitio web desde el día 18 de abril de 2019.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, se publicarán con fecha 12 de abril de 2019, en el Diario Electrónico "El Mostrador" y en el siguiente enlace: <https://nuevo.cuprum.cl/todo-sobre-cuprum/estados-financieros-afp-cuprum>. La Memoria Anual 2018 se encuentra disponible en el sitio web de la Sociedad: www.cuprum.cl. La Sociedad dispone de un número suficiente de ejemplares para su consulta.

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. La preparación del proceso de calificación de poderes, si procediere, se efectuará a las 12 horas del día anterior a la Junta, en calle Huérfanos 770, piso 22, Santiago, y la calificación se efectuará en el lugar de su celebración y antes de su inicio.

EL PRESIDENTE