

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM SOCIEDAD ANÓNIMA
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 SOCIEDAD ANÓNIMA, a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 30 de abril de 2015, a las 16:00 horas, en calle Bandera 236, piso 3, 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 2014, incluido el dictamen de los Auditores Externos.
2. Pronunciarse sobre la distribución de utilidades del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014 y sobre el reparto de dividendos.
3. Elección de Directorio.
4. Fijación de remuneraciones de los Directores para el año 2015.
5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2015.
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. Informe del Comité de Directores, Riesgos y Auditoría.
10. Remuneración del Comité de Directores, Riesgos y Auditoría 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. Los documentos que fundamentan las opciones para designar el diario para efectuar las publicaciones sociales y la empresa de auditoría externa que examinará la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros de la sociedad, estarán disponibles en el citado sitio web desde el día 17 de abril de 2015.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, se publicarán con fecha 20 de abril de 2015, en el Diario Electrónico "El Mostrador" y en el siguiente enlace: www.cuprum.cl/EstadosFinancieros. La Memoria Anual 2014 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