

Santiago, 13 de abril de 2017.

Señor

Presente

Comunico a usted que el directorio de A.F.P. Capital S.A., reunido con fecha 22 de marzo de 2017, acordó citar a una Junta Extraordinaria de Accionistas, para que ésta se pronuncie respecto de:

1. Reformar los estatutos sociales, con el objeto de disminuir el número de directores titulares de la sociedad, y
2. Adoptar todos los demás acuerdos que fueren necesarios y conducentes al perfeccionamiento de la reforma que se acuerde.

La referida Junta Extraordinaria de Accionistas se realizará el día 28 de abril de 2017, a las 9.30 horas, en las oficinas ubicadas en Avenida Apoquindo 4820, piso 21, Las Condes, Santiago.

Tendrán derecho a participar en la Junta de Accionistas que se cita precedentemente, los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a las 9.00 horas, en el lugar de su celebración. Los poderes se recibirán en las oficinas ubicadas en Avenida Apoquindo 4820, piso 19, Las Condes, Santiago.

Saluda atentamente a usted,

Eduardo Vildósola Cincinnati
Gerente General

Incl.: Carta Poder

NOTA: Para la validez de este poder es necesario que el lugar y fecha de su otorgamiento y el nombre del mandatario sean escritos de puño y letra por el mismo accionista. Si se omitiere la designación del mandatario, el poder valdrá, pero solamente se tomará en consideración para la formación del quórum de asistencia. El mandatario podrá ser o no accionista.

CARTA PODER

.....
Lugar de Otorgamiento

.....
Fecha

Señor
Presidente
A.F.P. Capital S.A.
Presente

Estimado,

Con esta fecha, por la presente autorizo a don con facultad de delegar, para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta Extraordinaria de Accionistas de A.F.P. Capital S.A., citada para el día 28 de abril de 2017, a las 9:30 horas, o en la que se celebre en su reemplazo si no pudiere efectuarse por defectos en su convocatoria.

En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o la persona en quien delegue, podrá en la Junta hacer uso de todos los derechos que de acuerdo con la Ley, el Reglamento de Sociedades Anónimas y los estatutos sociales, me corresponden en mi carácter de accionista.

Doy el presente poder por el total de las acciones inscritas a mi nombre en el Registro de Accionistas, al quinto día anterior a la fecha en que deba celebrarse la Junta.

Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que con fecha posterior a la de hoy, el suscrito otorgue a persona distinta del mandatario antes designado, y si se presentaren dos o más poderes de igual fecha, extendidos a favor de distintas personas, ellos no podrán ser considerados para los fines del quórum y de votación en la Junta.

Declaro conocer que la calificación de poderes, si procediere, se efectuará el día de la Junta a las 9:00 horas y que, en consecuencia, este poder no podrá tener valor si se presenta en fecha posterior a la que se indica.

Nombre o Razón Social:

Firma :

RUT :