

CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.
(SOCIEDAD ANONIMA ESPECIAL)

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio celebrado el día 27 de marzo del presente año, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A., que se celebrará el día 24 de abril de 2018 a las 14:00 horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudad de Santiago, Avenida Apoquindo 5550 Piso 21, comuna de Las Condes, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2017.
2. Someter a la aprobación de los señores accionistas la distribución de un dividendo definitivo mínimo obligatorio (n°59) de \$35,7102813581389 por cada una de las 119.064.727 acciones por un monto total de \$ 4.251.834.901, que corresponde al 30% de la utilidad del ejercicio 2017, que ascendió a \$14.172.783.003 y de un dividendo adicional (n°60) de \$5,87915512543022 por cada una de las 119.064.727 acciones por un monto total de \$700.000.000, que corresponde al 4,94% de la utilidad del ejercicio 2017, a pagar a contar del día 7 de mayo de 2018 a los accionistas registrados como tales al 5° día hábil anterior a la fecha de pago
3. Política de reparto de dividendos.
4. Elección de los miembros del Directorio.
5. Remuneración del Directorio.
6. Dar cuenta de las operaciones con parte relacionada celebradas por la Compañía.
7. Designación de auditores externos para el ejercicio 2018.
8. Designación del periódico en el cual se publicarán los avisos de citación a juntas de accionistas.
9. Otras materias de competencia de la Junta.

PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 76° de la Ley N° 18.046 los estados financieros de la sociedad y el correspondiente informe de los auditores externos al 31 de diciembre de 2017 se publican a partir del 5 de abril de 2018 en el sitio en Internet de la sociedad www.chilena.cl, pudiendo accederse directamente a esa información a través del hipervínculo: <http://www14.chilena.cl/es-cl/conocenos/gobierno-corporativo>

MEMORIA 2017

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75° de la Ley N° 18.046 la sociedad pondrá a disposición de los señores accionistas la Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 en formato digital, en su página web www.chilena.cl.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas registrados como tales al 5to día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta. La calificación de poderes se llevará a efecto el mismo día y hora de la Junta.

Por otra parte, y en cumplimiento con lo dispuesto en el Oficio Circular N° 718 de la Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 10 de febrero de 2012, y en relación con el inciso segundo del artículo 59 de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que la fundamentación que otorgará el directorio a la Junta Ordinaria de Accionistas respecto de su proposición de designación de los auditores externos que examinarán el balance y los estados financieros de la Compañía para el ejercicio 2018, se encontrará disponible en el sitio de internet de la sociedad www.chilena.cl

Finalmente, se informa que la votación de las materias sometidas a decisión de la Junta se materializará a través de una o más papeletas, las que incluirán las cuestiones sometidas a votación y la individualización del accionista y su representante, cuando corresponda y el número de votos que representa. Lo anterior, salvo que por la unanimidad de los accionistas presentes se acuerde que la votación respecto de una o más de las materias objeto de ellas se realice por aclamación.
Santiago, abril de 2018.

EL PRESIDENTE.