

Santiago, a 20 de mayo de 2011

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Santiago
PRESENTE

Ref.: Informa Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

De nuestra consideración:

Ponemos en su conocimiento que el Directorio de RSA Seguros Chile S.A., en adelante la Sociedad, en sesión de fecha 18 de mayo de 2011, ha acordado convocar a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 07 de junio de 2011, a las 09:30 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Avenida Providencia N° 1760, Piso 4º, comuna de Providencia, Santiago.

La expresada Junta tiene por objeto tratar y pronunciarse sobre las siguientes materias: a) aumentar el capital social en la forma, monto, plazo y condiciones que determine la asamblea, modificando al efecto el estatuto de la sociedad en lo referente al capital; b) derogar los artículos transitorios que hubieren perdido su vigencia u oportunidad y aprobar los nuevos artículos transitorios que fueren necesarios; y c) adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para la materialización de las decisiones que se adopten 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 aquel fijado para su celebración.

La calificación de los poderes que se presenten a la Junta, en caso de proceder, se efectuará el día y en el lugar que ésta se realice, inmediatamente antes de su iniciación.

Le saluda muy cordialmente,

Augusto Bermudez H.
Vicepresidente de Finanzas
RSA Seguros Chile S.A.