

Santiago, 14 de abril de 2023

Señores
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE

Ref.: Comunica celebración de Junta
Ordinaria de Accionistas

De nuestra consideración:


En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley N° 18.046, por medio de la presente, comunicamos a ustedes que el directorio de **PHI Administradora General de Fondos S.A.**, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día 25 de abril de 2023, a las 10:00 horas, en nuestras oficinas ubicadas en Marchant Pereira, N°10, piso 16, comuna de Providencia, Santiago, con el objeto de someter a su consideración las siguientes materias, entre otras, propias de una junta de tal naturaleza (la “Junta”):

1. Aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros y sus correspondientes notas e Informes y dictamen de los Auditores Externos Independientes, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022;
2. Pronunciarse acerca del reparto de dividendos;
3. Nombrar a la empresa de Auditoría Externa para el ejercicio del año 2023;
4. Renovar el directorio;
5. Determinar la remuneración que corresponderá a los señores directores hasta la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas;
6. Informar acerca de las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046; y
7. Conocer y pronunciarse respecto de las demás materias que, de conformidad con las disposiciones legales aplicables a la Sociedad y sus estatutos sociales, son propias de este tipo de Juntas.

La fundamentación de las opciones que se propondrán a la Junta, en particular, para designar a la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2023, se encuentra a disposición de los accionistas en las Oficinas Sociales, como asimismo en el sitio web www.phiagf.cl

Se hace presente que habiéndose asegurado la comparecencia de la totalidad de las acciones con derecho a voto no será necesario cumplir con las formalidades de citación.

Sin otro particular, les saluda muy atentamente,


Michele Silvestro (14 abr. 2023 19:59 EDT)

Michele Raffaele Silvestro Laneri
Gerente General
PHI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A

Número de transacción de Adobe Acrobat Sign: CBJCHBCAABAAZBMUBPIX99IoTJWKItMvL8QUWBrhHmIB

Michele Silvestro

Firmado electrónicamente 2023-04-14 07:59PM EDT
msilvestro88@gmail.com

