

HECHO ESENCIAL

Santiago, 29 de noviembre de 2024

Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente.

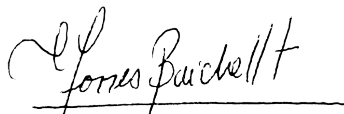
Ref.: Comunica Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas.

Señora Presidenta:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N°18.045 sobre Mercado de Valores, y conforme a las normas de información continua contenidas en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), comunicamos a usted en carácter de Hecho Esencial, que en sesión ordinaria de directorio de la Sociedad celebrada el 29 de noviembre de 2024, el Directorio de Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 18 de diciembre del año en curso a las 10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, con el objeto de proponer:

- (i) Pronunciarse sobre la disminución del número de directores de la Sociedad, desde la cantidad de 7 a 5 miembros;
- (ii) En caso de aprobarse lo anterior, pronunciarse sobre las modificaciones a los estatutos de la Sociedad con el objeto de materializar dicho acuerdo;
- (iii) Pronunciarse sobre el cambio en la identificación de la antigua Superintendencia de Valores y Seguros por Comisión para el Mercado Financiero, en los estatutos de la Sociedad, y otro;
- (iv) En caso de aprobarse lo anterior, pronunciarse sobre las modificaciones a los estatutos de la Sociedad con el objeto de materializar dicho acuerdo;
- (v) Fijar un texto refundido de los estatutos de la Sociedad;
- (vi) Pronunciarse sobre la revocación del directorio de la Sociedad y elegir a los nuevos miembros bajo la nueva composición;
- (vii) Fijar las remuneraciones de los directores; y
- (viii) Adoptar todo otro acuerdo necesario para llevar a efecto lo resuelto por la Junta.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.


Claudia Torres Brickell
Gerente General