



Santiago, 15 de abril de 2024  
GG/046/2024

Señora  
Solange Berstein Jáuregui  
Presidenta  
Comisión para el Mercado Financiero  
Presente

**REF: Informa Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas**

De nuestra consideración:

Por medio de la presente cumple con informar a usted, que el Directorio de Principal Administradora General de Fondos S.A. (la “Sociedad”) en sesión ordinaria celebrada con fecha 19 de marzo de 2024 ha resuelto citar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día martes 30 de abril de 2024, a las 11:00 horas, por medio de videoconferencia, con el objeto de que los accionistas se pronuncien sobre las materias propias de toda Junta Ordinaria de Accionistas y, en especial:

- Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Balance y Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023.
- Acordar la distribución de utilidades del ejercicio y la política de dividendos.
- Proceder a la elección del Directorio de la Sociedad.
- Designar a la Empresa de Auditoría Externa.
- Determinar el periódico en el que se efectuarán las publicaciones sociales.
- Dar cuenta de la oposición de Directores a actos o acuerdos del Directorio.
- Dar cuenta de las operaciones realizadas con personas relacionadas durante el ejercicio 2023, y
- Dar cuenta de otras materias de interés social que no sean de competencia de una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Sin otro particular, saluda atentamente,

*Horacio Morandé C.*  
Horacio Morandé C. (Apr 15, 2024 10:48 EDT)

Horacio Morandé Contardo  
Gerente General  
Principal Administradora General de Fondos S.A.