

HECHO ESENCIAL

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Registro de Valores Nº 1132

Santiago, 30 de abril de 2024
F- 44 2024

Señora
Solange Berstein
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Comunica acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas

De nuestra consideración,

Atendiendo que con fecha 30 de abril de 2024 se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de **Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A** (la “Sociedad”), informo a Ud. Los acuerdos adoptados en ella:

1. Se aprobó la Memoria, Balance General y Estados Financieros del ejercicio 2023 y conocimiento del informe de los Auditores Externos.
2. Se acordó el reparto y pago de dividendo definitivo de ciento sesenta y cinco pesos (\$165) por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023.
3. Se eligió el Directorio por un nuevo período estatutario. Fueron elegidos como Directores Titulares los señores Andrés Merino Cangas, Jorge Carey Tagle y Osvaldo Puccio Huidobro; y como Directores Titulares Autónomos, la señora María Soledad Arellano Schmidt con su respectivo suplente, el señor Roberto Méndez Torres; y el señor Jorge Antonio Marshall Rivera con su respectiva suplente, la señora María Eugenia Wagner Brizzi.
4. Se acordó mantener la dieta mensual para los miembros del Directorio, del Comité de Directores, Auditoría y Riesgos; del Comité de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés; y del Comité de Servicios; y se aprobó el presupuesto anual de gastos para el Comité de Directores, Auditoría y Riesgos.
5. Se designó a la firma Deloitte Auditores y Consultores Limitada como auditores externos para el presente ejercicio.
6. Se presentó el Informe del Comité de Directores, Auditoría y Riesgo.
7. Se presentó el Informe de operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
8. Se designó el “El Líbero” como periódico para publicar los avisos de citaciones a Juntas de Accionistas.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Santiago Donoso Hüe
Gerente General
AFP ProVida S.A.

c.c. Superintendencia de Pensiones
Bolsa de Comercio de Santiago