

Santiago, 27 de marzo de 2015
GG-040/2015

Señor
Superintendente de
Valores y Seguros
Presente

Ref. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas del Banco BICE

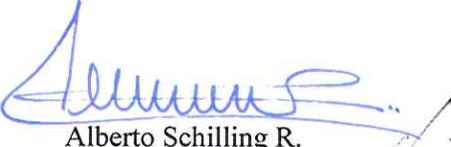
Señor Superintendente :

Me permito comunicarle que el Directorio del Banco BICE, en sesión N° 432, celebrada el día 27 de marzo del año en curso, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 23 de abril de 2015, en las oficinas de la sociedad, Teatinos 220, cuarto piso, a las 10:00 horas, con el objeto de tratar las siguientes materias:

- Pronunciarse sobre la memoria, el balance, estados financieros e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014.
- Resolver sobre la distribución de utilidades.
- Designación de la empresa de auditoría externa.
- Informe del Comité de Auditoría.
- Dar cuenta de los acuerdos del Directorio en relación con las operaciones a que se refiere el artículo 147 de la Ley N° 18.046.
- Tratar las demás materias que incumben a estas juntas.

El Directorio asimismo acordó dejar constancia que tienen derecho a participar en la junta citada precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas, a la medianoche del día 18 de abril de 2015.

Sin otro particular, saluda atentamente al señor Superintendente,


Alberto Schilling R.
Gerente General