

Santiago, 15 de octubre de 2024
GG01839-2024

Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ant.: Junta Extraordinaria de Accionistas de AFP Planvital S.A., de fecha 15 de octubre de 2024.

Ref.:

1. Informa acuerdos adoptados.
2. Informa elección de Presidente y Vicepresidente.
3. Informa designación de integrantes de los Comités de la Sociedad.

HECHO ESENCIAL

Registro de Valores N° 661.

Señora Presidente:

De conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión Para el Mercado Financiero, informo a usted en carácter de hecho esencial, que en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, se adoptaron los siguientes acuerdos:

TRIGÉSIMA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

1. Revocación total del Directorio de la Sociedad, y la elección de un nuevo directorio, resultando electos, en el carácter que para cada uno se indica, los siguientes:

Director Titular	Director Suplente
Mario García Arias	Jorge Covarrubias Serrano
Oscar Andrés Spoerer Varela	Estefanía Planas González
Antonio Gomes Da Silva	
Javier Marín Estévez	
Jeffrey Gomez	
Simone Anconitano	
Claudia Miraglia	
Cristián Marcel Pizarro Goicoechea	

2. Encomendar y facultar al Directorio de la Sociedad para que adopte todos los acuerdos complementarios que sean necesarios y conducentes para la ejecución de los acuerdos aprobados en la Junta.

Cabe hacer presente que fueron electos en calidad de Director Autónomo, conforme a lo dispuesto en el artículo 156 bis del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, los señores Spoerer y Garcia, con sus respectivos suplentes. Por su parte, don Mario García Arias fue electo en calidad de Director Independiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046, junto con don Jorge Covarrubias Serrano como su suplente.

Adicionalmente, cumpla con informar a usted que el Directorio recién electo, se reunió en sesión ordinaria celebrada a continuación de la Junta de Accionistas indicada anteriormente, en la cual se procedió con la elección del Presidente y Vicepresidente del Directorio y la Sociedad, resultando electos para dichos cargos los señores Mario García Arias y Oscar Spoerer, respectivamente. Asimismo, en la misma sesión de directorio, se acordó que sean los señores Spoerer, Pizarro y García, los directores integrantes del Comité de Inversión y de Solución de Conflictos de Interés y del Comité de Sostenibilidad, Seguridad y Riesgo de la Sociedad. Por su parte, se acordó que sean los señores Spoerer, Pizarro, García y la señora Miraglia, los directores integrantes del Comité de Auditoría. Finalmente, respecto del Comité de Directores que define el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046, se acordó que sean los señores García, en calidad de Presidente, Spoerer y Pizarro, los integrantes de dicho Comité.

Sin otro particular, se despide atentamente

José Joaquín Prat Errázuriz
Gerente General
A.F.P. Planvital S.A.

GMR/smk
c.c.: Archivo Gerencia
Bolsas de Valores