

Santiago, 5 de abril de 2017

Señor
Accionista
Compañía de Seguros de Vida
Consortio Nacional de Seguros S.A.
Presente

Ref. Junta Ordinaria de Accionistas

De nuestra consideración:

Por medio de la presente informamos a usted que el Directorio de Compañía de Seguros de Vida Consortio Nacional de Seguros S.A., ha citado para el día 25 de abril de 2017, a las 10:00 horas, a la Junta Ordinaria de Accionistas, la cual será celebrada en sus oficinas principales ubicadas en Avenida El Bosque Sur 180, Piso 3, Las Condes, Santiago.

Las materias a tratar en la Junta Ordinaria de Accionistas serán las siguientes:

1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016.
2. Exposición de la Política de Dividendos y del Procedimiento a utilizar en la Distribución de Dividendos.
3. Distribución de utilidades (dividendos).
4. Fijación de la Remuneración de los Directores para el ejercicio 2017.
5. Designación de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2017.
6. Dar a conocer las operaciones con partes relacionadas.
7. Designación del periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales.
8. Otras materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Los avisos de convocatoria se publicarán en el Diario Financiero los días 7, 13 y 21 de abril de 2017. La Memoria Anual, el Balance y los Estados Financieros auditados de la sociedad, serán puestos a su disposición a contar del día 7 de abril de 2017 en el sitio web www.consortio.cl
En el caso de no poder concurrir personalmente a la Junta, hacemos presente su facultad de conferir poder a otra persona, para que lo represente en ella. La calificación de dichos poderes se efectuará el mismo día y lugar señalado para la Junta, hasta antes de su inicio.

Sin otro particular, se despide atentamente,

Francisco Javier García Holtz
Gerente General
Compañía de Seguros de Vida
Consortio Nacional de Seguros S.A.