

Santiago, 6 de abril de 2018.

Señor(a)  
Accionista  
Compañía de Seguros de Vida  
Consorcio Nacional de Seguros S.A.  
Presente

**Ref.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas**

De nuestra consideración:

Por medio de la presente informamos a usted que el Directorio de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A., ha citado para el día 24 de abril de 2018, a las 15:00 horas, a Junta Extraordinaria 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 Extraordinaria de Accionistas, tendrán relación con las siguientes propuestas de modificaciones a los Estatutos Sociales:

- (i) Aumentar el número de directores de 7 a 9.
- (ii) Actualización de las siguientes materias: objeto social, domicilio, periodicidad y lugar de las sesiones de Directorio, remuneración de los directores, voto dirimente del Presidente, facultades del Directorio, liquidación de la sociedad y arbitraje.
- (iii) La adopción de todos los demás acuerdos que sean conducentes o necesarios para materializar las reformas de los Estatutos Sociales en los términos propuestos.

Las modificaciones a los Estatutos Sociales de la compañía deben ser sometidas a la aprobación de la Comisión para el Mercado Financiero.

Los avisos de convocatoria se publicarán en el Diario Financiero los días 6, 13 y 18 de abril de 2018. 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. Para mayor información, comuníquese al teléfono 24492132 o visite [www.consorcio.cl](http://www.consorcio.cl).

Sin otro particular se despide atentamente,



Christian Unger Vergara  
Gerente General  
Compañía de Seguros de Vida  
Consorcio Nacional de Seguros S.A.