



ASEGURADORA PORVENIR S.A. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 28 de abril de 2022 a las 10:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicada en Av. Apoquindo 4501, oficina 2003, Las Condes, Santiago, a fin de que ésta se pronuncie sobre las siguientes materias:

- a) El examen de la situación de la Sociedad, de los informes de auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, balance y demás estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021;
- b) Definir y aprobar el reparto de dividendos definitivos e información sobre la política de dividendos para el ejercicio 2022;
- c) La designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2022;
- d) Determinar la cuantía de las dietas y remuneraciones de los directores de la Sociedad aplicable hasta la próxima junta ordinaria de accionistas;
- e) Informar respecto a las transacciones a que se refiere el artículo 146 y siguientes de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas;
- f) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria de accionistas.

Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha en que se efectuará la Junta.

La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta entre las 09:30 y 10:00 horas. La resolución definitiva, en su caso, se adoptará en la misma Junta.

Atendida la emergencia sanitaria que ha generado la enfermedad Covid-19 y de acuerdo con la normativa dictada para tal efecto por la Comisión para el Mercado Financiero, la Compañía ha dispuesto el uso del sistema de videoconferencia Teams de Microsoft, al cual tendrán acceso los accionistas y las demás personas que por ley o normativa deban asistir a la Junta, según las instrucciones que les serán enviadas a través del sitio web www.aspor.cl

Los estados financieros y el informe de auditores externos están publicados en el sitio web de la Compañía www.aspor.cl

La Memoria, el informe de los auditores externos, los estados financieros auditados de la sociedad y documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a conocimiento y aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad de Av. Apoquindo 4501, oficina 2003, Las Condes, Santiago y están disponibles en el sitio web de la Compañía www.aspor.cl

El Gerente General