



## **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.**

### **Sociedad Anónima Especial**

### **CITACIÓN A QUINTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de A.F.P. UNO S.A., a la Quinta Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 28 de abril de 2023, a las 11.00 horas, en las oficinas sociales, ubicadas en calle Huérfanos N°713, piso 8, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance y demás Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio del año 2022.
2. Informes de los Auditores Externos.
3. Designación de los Auditores Externos para el año 2023.
4. Política de dividendos.
5. Distribución de las utilidades del ejercicio del año 2022.
6. Remuneraciones del Directorio y de los Comités de Directorio.
7. Designación del periódico en que deberán publicarse los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
8. Información sobre operaciones a que se refiere el artículo 147 de la Ley N°18.046.
9. En general, cualquiera materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria.

Tendrán derecho a participar en la Junta de Accionistas que se cita precedentemente, los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas, a la medianoche del quinto día hábil anterior a su celebración. La calificación de poderes se efectuará el mismo día de la Junta, a las 9.00 horas.

Los accionistas podrán participar y votar en la Junta a través de medios tecnológicos, de participación a distancia, de acuerdo con la normativa vigente. Los mecanismos y la forma en que cada accionista podrá acreditar su identidad y poder, serán informados en el sitio web [www.uno.cl](http://www.uno.cl)

La Memoria anual, los Estados Financieros y demás antecedentes que sirven de fundamento a las materias que serán sometidas a votación, se encuentran a disposición de los accionistas en el sitio web. [www.uno.cl](http://www.uno.cl)

**EL PRESIDENTE**