

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.
Sociedad Anónima Abierta Insc. Reg. Valores N° 1132

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, citase a Junta Ordinaria de Accionistas (la “Junta”) de **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.** (la “Sociedad”) a celebrarse el día **30 de abril de 2025 a las 9:00 horas**, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Pedro de Valdivia 100, Piso 1, Providencia, con el fin de tratar las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance General y Estados Financieros del ejercicio 2024 y conocimiento del informe de los Auditores Externos;
2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos;
3. Elección del Directorio por un nuevo período estatutario;
4. Fijación de la remuneración de los miembros del Directorio, del Comité de Directores, Riesgos y Auditoría; del Comité de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés; y del Comité de Servicios; y determinación de su presupuesto de gastos, según corresponda;
5. Designación de una firma de Auditores Externos;
6. Informe del Comité de Directores, Riesgos y Auditoría;
7. Informe de operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas;
8. Designación de un periódico para publicar los avisos de citaciones a Juntas de Accionistas;
- y
9. Aquellas otras materias de interés social que no sean propias de una Junta Extraordinaria.

PARTICIPACIÓN EN JUNTA

Informo a usted que tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha señalada para su celebración.

La calificación de poderes se practicará el mismo día de la junta a la hora en que ésta deba iniciarse. No obstante, y conforme a lo dispuesto en el Artículo 114 del Reglamento de Sociedades Anónimas, la calificación de poderes se preparará desde el día 28 de abril de 2025. Para ello, los señores accionistas deberán enviar los poderes y los documentos que acrediten su identidad a la casilla infoaccionistas@provida.cl dentro de dicho periodo.

PUBLICACIONES DE ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros de la Sociedad y los fondos de pensiones que administra al 31 de diciembre de 2024 fueron publicados en el diario “El Líbero” con fecha 15 de abril de 2025.

PROPOSICIONES A LA JUNTA

Las proposiciones del Directorio a la Junta Ordinaria sobre las materias a tratar se pondrán a disposición de los accionistas en el sitio web de la Sociedad (www.provida.cl)

GERENTE GENERAL