

PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.

CITACION A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Cítase a Junta Extraordinaria de Accionistas de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. (“Penta Vida”), para el día 26 de marzo de 2018, a celebrarse a las 10:00 horas, en las oficinas de Avda. El Bosque Norte N° 500, 4º piso, Las Condes, Santiago, para pronunciarse sobre las siguientes modificaciones a los estatutos sociales:

1) Aumentar el número de directores de la sociedad de 5 a 7 miembros, modificando las normas sobre los quórum para sesionar y tomar acuerdos, en el sentido que se aumenta de 3 a 4 directores el número mínimo de miembros para que el directorio sesione y, asimismo, para la toma de acuerdos se requerirá del voto conforme de al menos 4 directores en ejercicio, para lo cual se propone modificar el artículo décimo y décimo séptimo permanente de los estatutos sociales.

2) Dejar sin efecto el aumento del capital estatutario que fuere acordado en junta extraordinaria de accionistas celebrada el 18 de agosto de 2016, que consta de escritura pública con fecha 22 de agosto de 2016, complementada por escritura pública de fecha 10 de noviembre de 2016, ambas otorgadas en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente, aprobado por Resolución N° 4940, de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en aquella parte que corresponde a las 38.233 acciones de pago que fueron emitidas en su oportunidad, pero que no fueron suscritas ni pagadas dentro del plazo fijado para dichos efectos.

De esta forma, el capital social quedará reducido a lo efectivamente emitido, suscrito y pagado a la fecha, esto es, a la suma de \$166.108.737.761.- dividido en 212.604.513 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, que corresponde al capital social de acuerdo a los estados financieros auditados de Penta Vida al 31 de diciembre de 2016, aprobados en junta ordinaria de accionistas celebrada el 26 de abril de 2017.

3) Aumentar el capital social de \$166.108.737.761.- dividido en 212.604.513 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, que corresponde al capital social

de acuerdo a los estados financieros auditados de Penta Vida al 31 de diciembre de 2016, aprobados en junta ordinaria de accionistas celebrada el 26 de abril de 2017, íntegramente emitidas, suscritas y pagadas, a \$266.108.737.761.- dividido en 311.520.634 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, mediante la emisión en uno o más actos de 98.916.121 acciones de pago a un precio mínimo de \$1.010,957552251.- por acción a fin de enterar la suma de \$ 100.000.000.000.-; las que se ofrecerán preferentemente a los accionistas de la sociedad, quienes podrán suscribirlas y pagarlas a prorrata de las acciones que posean inscritas en el registro de accionistas, al quinto día hábil anterior a la fecha de publicación del aviso de opción preferente o de la entrega del certificado a que aluden los artículos 26 y 30 del Reglamento de Sociedades Anónimas, respectivamente.

4) Aprobar el nuevo texto del artículo quinto permanente y primero transitorio de los estatutos sociales relativos al capital social y su forma de pago, con motivo de la aprobación de la modificación señalada en los párrafos dos y tres precedentes; y

5) Adoptar todos los demás acuerdos que fueren necesarios o convenientes para legalizar, materializar, llevar a efecto y complementar los acuerdos que adopte la junta en relación a las materias indicadas precedentemente, así como el otorgamiento de los mandatos pertinentes para llevar a efecto dichos acuerdos.

* * *

Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la junta citada y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas, al día 20 de marzo de 2018.

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la junta.

Por su parte y conforme lo que dispone el artículo 59 de la Ley 18.046, en el domicilio social –Avenida El Bosque Norte N° 500, piso 4º, Las Condes– los accionistas podrán acceder a una copia del balance auditado de la sociedad al 31 de diciembre de 2016, como al texto de la junta ordinaria de accionistas a que se alude en el numeral 3), antecedentes que sirven para efectos de determinar el capital pagado a partir del cual se propone hacer el aumento de capital que se someterá a decisión de la junta

extraordinaria que se convoca. Lo anterior sin perjuicio que dicha información también se encuentra en el sitio de Internet de la sociedad –www.pentavida.cl–.

Finalmente y de conformidad a lo que dispone el artículo 62 de la Ley 18.046 en relación con lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 273 de 13 de enero de 2010 de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy CMF , se informa que la votación de las materias sometidas a decisión de la junta que se convoca se materializará a través de una o más papeletas, las que incluirán las cuestiones sometidas a votación y la individualización del accionista y su representante, cuando corresponda, y el número de votos que representa. Lo anterior salvo que por la unanimidad de los accionistas presentes se acuerde omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación.

Santiago, marzo de 2018

GERENTE GENERAL

Avisos Legales
EL LIBERO
www.elibero.cl