



HDI SEGUROS DE GARANTÍA Y CRÉDITO S.A.

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad HDI SEGUROS DE GARANTÍA Y CRÉDITO S.A. a celebrarse el día 24 de abril de 2019 a las 10:30 horas, en las oficinas de la sociedad ubicada en Av. Manquehue Norte 160 Piso 19, Las Condes, Santiago, a fin de que los accionistas de la Sociedad se pronuncien respecto de las siguientes materias:

1. 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 2018;
2. Aprobar el reparto de dividendos definitivos e información sobre la política de dividendos para el ejercicio 2019;
3. La designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2019;
4. Elección del Directorio
5. Determinar la cuantía de las dietas y remuneraciones de los directores de la Sociedad aplicable hasta la próxima junta ordinaria de accionistas;
6. La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales;
7. Informar respecto a las transacciones a que se refiere el artículo 146 y siguientes de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas;
8. 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 09:00 y 10:30 horas. La resolución definitiva, en su caso, se adoptará en la misma Junta.

Los estados financieros y el informe de auditores externos fueron publicados en el sitio web de la compañía www.hdi.cl el día 3 de abril de 2019.

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. Manquehue Norte 160 Piso 19, Las Condes, Santiago y están disponibles en el sitio web de la Compañía www.hdi.cl

EL PRESIDENTE

Avisos Legales
EL LIBERO
www.elibero.cl