

HECHOS RELEVANTES ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

- En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 31 de marzo de 2020, se aprobaron las siguientes materias:
 - a) Designar al señor Héctor Herrera Echeverría como nuevo Gerente Legal y Fiscal a contar del 31 de marzo de 2020
 - b) El Informe de Gestión 2019 del Comité de Directores
 - c) El Informe de Cumplimiento de las Políticas de Inversiones correspondiente al ejercicio 2019

- En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 28 de febrero de 2020, se aprobó lo siguiente:
 - d) Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019
 - e) Presupuesto de la Compañía para el año 2020
 - f) La contratación de los servicios de asesorías a Deloitte Consultores para la certificación de las prácticas de gobierno corporativo de ProVida conforme a la Norma de Carácter General N° 385 de la Comisión para el Mercado Financiero

- En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 30 de enero de 2020, se aprobaron los proyectos prioritarios de la estrategia ProVida para el año 2020.

- En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 28 de noviembre de 2019, se ratificó la designación del Sr. Santiago Donoso como Gerente de Planificación y Finanzas y aprobó la designación de la Sra. Patricia Yotsumoto Perez como Gerente de Riesgos, ambos a partir del 1 de diciembre de 2019.

- En sesión extraordinaria de Directorio celebrada el 14 de agosto de 2019, se aprobaron los Estados Financieros al 30 de junio de 2019.

- En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 25 de julio de 2019, se informó lo siguiente:
 - a) La aprobación del informe de los auditores externos por los Estados Financieros Trimestrales al 30 de junio de 2019.
 - b) La designación del Sr. Santiago Donoso como Gerente de Planificación y Finanzas interino, en reemplazo del Sr. Robert Tejeda, a contar del 1 de agosto de 2019.

- En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 27 de junio de 2019, se aprobó la designación del señor Carlos Mitnik como nuevo Gerente Comercial de la Compañía, quién asumió en reemplazo del señor Héctor Rosales, a contar del 1 de julio de 2019.

- En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 30 de mayo de 2019, se acordó la designación de:
 - a) Presidente y Vicepresidente del Directorio
 - b) Los miembros del Comité de Directores; del Comité de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés; Comité de Riesgos; y Comité de Servicios
 - c) Remuneraciones de los miembros del Directorio y sus comités

- En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2019, se aprobaron los siguientes temas:
 - a) Se aprobó la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2018.
 - b) Distribución de utilidades. La junta acordó el pago de un dividendo definitivo de \$272,85 por acción, el cual se pagará a contar del 30 de mayo de 2019 a quienes figuren inscritos en el Registro de Accionistas al 25 de mayo de 2019.
 - c) Se expuso sobre la política de futuros dividendos acordada por el Directorio.
 - d) Se renovó el Directorio. Fueron elegidos como Directores Titulares los señores Victor Hassi Sabal, Jorge Carey Tagle, Roberto Méndez Torres y María Susana Carey Claro. Como Directores Titulares Autónomos, de acuerdo a lo establecido en el D.L. N° 3.500, e Independientes, de acuerdo a lo establecido en la ley N° 18.046, fueron elegidos la señora María Cristina Bitar Maluk y el señor Jorge Antonio Marshall Rivera. Como Director Suplente de la Directora Titular señora

María Cristina Bitar Maluk se eligió al señor José Luis Prieto Larraín y como Director Suplente del Director Titular señor Jorge Antonio Marshall Rivera se eligió al señor Osvaldo Puccio Huidobro. Los Directores Suplentes reúnen también las características de autonomía e independencia exigidas por el D.L. N° 3.500 y por la ley N° 18.046.

- e) La fijación de las remuneraciones de los Directores.
 - f) La fijación de las remuneraciones del Comité de Directores y determinación de su presupuesto de gastos.
 - g) La fijación de las remuneraciones del Comité de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés; Comité de Riesgos; y Comité de Servicios.
 - h) La designación de auditores externos para el ejercicio 2019. Se acordó designar como tales a Deloitte & Touch Sociedad de Auditores y Consultores Limitada.
 - i) La designación del diario “el Mercurio” para publicar las citaciones a Juntas de Accionistas.
- En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 25 de abril de 2019, se aprobaron los Estados Financieros al 31 de marzo de 2019.
 - En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 28 de febrero de 2019, se aprobó lo siguiente:
 - g) Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018
 - h) La contratación de los servicios de asesorías a Deloitte Consultores de certificación de la Norma de Carácter General N° 385 de la Comisión para el Mercado Financiero y Customer Journey