

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

- En Sesión Ordinaria de Directorio celebrada el 31 de mayo de 2018, se aprobó lo siguiente:
  - a) La elección del Comité de Directores y del Comité de inversiones y Solución de Conflictos de Interés.
  - b) La nueva Política de Pago de Beneficios a Afiliados.
  - c) La nueva Política de Inversión en Activos Alternativos.
- En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril de 2018, 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 2017.
  - b) Distribución de utilidades. Se acordó el pago de un dividendo definitivo de \$267 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2017. El pago se realizará a contar del 25 de mayo de 2018 a quienes figuren inscritos en el Registro de Accionistas al 19 de mayo de 2018.
  - 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, Ricardo Rodríguez Marengo, María Susana Carey Claro y Héctor Herrera Echeverría. 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.
  - h) La designación de auditores externos para el ejercicio 2018. 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 N° 38 celebrada el 26 de abril de 2018, el Directorio aprobó Los Estados Financieros al 31 de marzo de 2018.
- En sesión Ordinaria de Directorio N° 38 celebrada el 27 de marzo de 2018, el Directorio aprobó lo siguiente:
  - a) La contratación de Deloitte como asesor tributario de la Compañía.
  - b) La Operación entre partes relacionadas a través de la suscripción de un Joinder Agreement entre Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y Metlife Inc. directamente o a través de alguna de sus subsidiarias, sobre la prestación de servicios especificados anteriormente, en los términos indicados por la Administración, por estimar que ella contribuye al interés social y se ajusta en precio, términos y condiciones a aquellas que habitualmente prevalecen el mercado.
  - c) El Informe del Comité de Directores Ejercicio 2017.
  - d) Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el 27 de abril de 2018.
  - e) La Memoria e Informe de Responsabilidad Social Empresarial correspondiente al año 2017.

- En sesión Ordinaria de Directorio N°37 celebrada el 28 de febrero de 2018, el Directorio aprobó lo siguiente:
  - a) Designar al señor Juan Antonio Valdés Vicuña como nuevo Gerente Legal y Fiscal a contar del 01 de marzo de 2018
  - b) Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017
  - c) Presupuesto año 2018
  
- En Sesión Ordinaria de Directorio N°34 celebrada el 23 de noviembre de 2017, el Directorio aprobó la modificación a la Política de Continuidad de Negocios.
  
- En Sesión Ordinaria de Directorio N°33 celebrada el 26 de octubre de 2017, se aprobaron los estados Financieros al 30 de septiembre de 2017.
  
- En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 24 de mayo de 2017, se aprobó la distribución de un dividendo eventual de \$32 por acción, con cargo a las utilidades retenidas de ejercicios anteriores, por un monto total de \$10.496.501.120 el que se realizará a quienes figuren inscritos en el Registro de Accionistas al 25 de mayo de 2017.
  
- En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril de 2017, se aprobó lo siguiente:
  - a) La Memoria, Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016.
  - b) El pago de un dividendo total definitivo de \$332 por acción, por un total de \$108.901.199.120, el que se realizará a quienes figuren inscritos en el Registro de Accionistas al 20 de mayo de 2017.
  - c) La fijación de las remuneraciones de los Directores.
  - d) La fijación de las remuneraciones del Comité de Directores y determinación de su presupuesto de gastos.
  - e) La fijación de las remuneraciones del Comité de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés.
  - f) La designación de Deloitte & Touche Sociedad de Auditores y Consultores Limitada, para efectuar la auditoría externa de la sociedad y la de los Fondos de Pensiones correspondiente al presente ejercicio.
  - g) La designación del Diario el Mercurio para publicar los avisos de citación a Juntas.
  
- En Sesión Ordinaria de Directorio N° 27 celebrada el 27 de abril de 2017, se aprobó lo siguiente:
  - a) Estados Financieros al 31 de marzo de 2017
  - b) Informe de Control Interno emitido por Deloitte
  
- En sesión Extraordinaria de Directorio N° 15 celebrada el 4 de abril de 2017, se aprobaron los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 corregidos e informe de Auditores Externos y Memoria Anual corregida.
  
- En sesión de Directorio N° 26 celebrada el 30 de marzo de 2017, se aprobó lo siguiente:
  - a) La designación de Deloitte Auditores y Consultores Ltda. para prestar el servicio de asesorías tributarias a la Compañía.
  - b) Memoria Anual e Informe de Responsabilidad Social Empresarial correspondiente al ejercicio 2016.
  
- En Sesión Extraordinaria de Directorio N° 14 celebrada el 1 de marzo de 2017, se aprobó el presupuesto 2017.
  
- En Sesión Ordinaria de Directorio N° 25 celebrada el 27 de febrero de 2017, se aprobaron los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016.