

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

- 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 Tejada, 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:
  - a) Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018
  - b) 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

- En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 29 de noviembre de 2018, se aprobó el Procedimiento de Gestión de Cambios Legales y Regulatorios.
- En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 29 de octubre de 2018, se aprobaron los Estados Financieros trimestrales al 30 de septiembre de 2018
- En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 27 de septiembre de 2018, se aprobó la operación entre partes relacionadas con Metlife Group, grupo controlador de ProVida AFP.
- En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 26 de julio de 2018, se informó la renuncia del señor Héctor Herrera al cargo de Director Titular de la Compañía, designándose en su reemplazo a doña María Eugenia Wagner Brizzi.
- En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 31 de mayo de 2018, se aprobó lo siguiente:
  - a) La elección de Presidente y Vicepresidente del Directorio y a los miembros 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:
  - j) 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.
  - k) 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.
  - l) Se expuso sobre la política de futuros dividendos acordada por el Directorio.
  - m) 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.
  - n) La fijación de las remuneraciones de los Directores.
  - o) La fijación de las remuneraciones del Comité de Directores y determinación de su presupuesto de gastos.
  - p) La fijación de las remuneraciones del Comité de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés.
  - q) La designación de auditores externos para el ejercicio 2018. Se acordó designar como tales a Deloitte & Touch Sociedad de Auditores y Consultores Limitada.
  - r) La designación del diario “el Mercurio” para publicar las citaciones a Juntas de Accionistas.
- En sesión ordinaria 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 en 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