

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3.0 HECHOS RELEVANTES

a. En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 30 de abril de 2020, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

- i. Modificar el artículo Sexto de los estatutos de la sociedad, acordando un aumento de siete a ocho el número de Directores Titulares de la Sociedad, dos de los cuales deberán tener el carácter de autónomos, manteniendo un Director Suplente para cada autónomo;
- ii. Elección de un nuevo directorio con la nueva composición acordada, que entrará en funciones una vez perfeccionada la reforma de estatutos acordada en la Junta, esto es, una vez se publique en el Diario Oficial y se inscriba en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces correspondiente, el certificado que emita la Superintendencia de Pensiones aprobando los nuevos estatutos. Resultaron electos, en el carácter que para cada uno se indica, los siguientes señores:

Director Titular	Director Suplente
1. Alfredo Francesco Luigi Orelli	
2. Andrea Rabusin	
3. Javier Marín Estévez	
4. Lorenzo Ioan	
5. Sara Bendel Manríquez	
6. Mario García Arias	
7. Cristián Marcel Pizarro Goicoechea	1. Cristián Gonzalo Zárate Pizarro
8. Oscar Andrés Spoerer Varela	2. Joaquín José Solar Larraín

Fueron electos en calidad de Director Autónomo, conforme a lo dispuesto en el artículo 156 bis del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, los señores Spoerer y Pizarro, con sus respectivos suplentes. Por su parte, don Mario García Arias fue electo en calidad de Director Independiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046.

- iii. Se acordó modificar los Estatutos Sociales de AFP Planvital S.A., a fin de adaptarlos y reflejar en ellos los acuerdos adoptados en la Junta.

b. En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 30 de abril de 2020, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

- i. Aprobación de la Memoria, el Balance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2019, de la Sociedad y los Fondos de Pensiones que administra.
- ii. Distribución a los accionistas del 30% de las utilidades distribuibles del año 2019, mediante el pago de un dividendo mínimo obligatorio, que asciende a la suma de \$8.324.062.289, a razón \$4,08705 por cada acción suscrita y pagada de la Sociedad, el que será puesto a disposición de los accionistas el próximo día 1 de junio de 2020, en la forma y condiciones fijadas por la Junta.
- iii. Elección del diario electrónico El Libero para la publicación de los avisos de citación a juntas de accionistas.
- iv. Elección de EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA, como empresa de auditoría externa de la Sociedad para el ejercicio 2020.
- v. Renovación total del Directorio, resultando electos, en el carácter que para cada uno se indica, los siguientes señores:

Director Titular	Director Suplente
1. Alfredo Orelli	
2. Andrea Rabusin	
3. Javier Marín	
4. Mario García Arias	
5. Sara Bendel Manríquez	
6. Cristián Marcel Pizarro Goicoechea	1. Cristián Gonzalo Zárate Pizarro
7. Oscar Andrés Spoerer Varela	2. Joaquín José Solar Larraín

Fueron electos en calidad de Director Autónomo, conforme a lo dispuesto en el artículo 156 bis del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, los señores Spoerer y Pizarro, con sus respectivos suplentes. Por su parte, don Mario García Arias fue electo en calidad de Director Independiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046.

c. Adicionalmente, cumpla con informar a usted que el Directorio recién electo, se reunió en sesión ordinaria celebrada a continuación de las Juntas de Accionistas ya indicadas, en la cual se procedió con la elección del Presidente y Vicepresidente del Directorio y la Sociedad, resultando electos para dichos cargos los señores Alfredo Orelli y Oscar Spoerer, respectivamente. Asimismo, en la misma sesión de directorio, se acordó que sean los señores Spoerer, Pizarro y Orelli, los directores integrantes del Comité de Inversión y de Solución de Conflictos de Interés, del Comité de Auditoría y del Comité de Sostenibilidad y Riesgo de la Sociedad. Por su parte, respecto del Comité de Directores que define el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046, se acordó que sean los señores García, Spoerer y Pizarro los integrantes de dicho Comité.

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

- d. En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 30 de abril 2019, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
- i. Aprobación de la Memoria, el Balance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2018, de la Sociedad y los Fondos de Pensiones que administra.
 - ii. Distribución a los accionistas del 30% de las utilidades distribuibles del año 2018, mediante el pago de un dividendo mínimo obligatorio, que asciende a la suma de \$3.211.093.691, a razón \$1,57662 por cada acción suscrita y pagada de la Sociedad, el que será puesto a disposición de los accionistas el próximo día 31 de mayo de 2019, en la forma y condiciones fijadas por la Junta.
 - iii. Elección del diario electrónico El Libero para la publicación de los avisos de citación a juntas de accionistas.
 - iv. Elección de EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA, como empresa de auditoría externa de la Sociedad para el ejercicio 2019.
 - v. Renovación total del Directorio, resultando electos, en el carácter que para cada uno se indica, los siguientes señores:

Director Titular	Director Suplente
1. Alfredo Orelli	
2. Andrea Rabusin	
3. Javier Marín	
4. Daniele Scardillo	
5. Sara Bendel Manríquez	
6. Cristián Marcel Pizarro Goicochea	1. Cristián Gonzalo Zárate Pizarro
7. Oscar Andrés Spoerer Varela	2. Joaquín José Solar Larraín

Fueron electos en calidad de Director Autónomo, conforme a lo dispuesto en el artículo 156 bis del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, los señores Spoerer y Pizarro, con sus respectivos suplentes.

- e. Adicionalmente, el Directorio recién electo, se reunió en sesión ordinaria celebrada a continuación de la Junta de Accionistas ya indicada, en la cual se procedió con la elección del Presidente y Vicepresidente del Directorio y la Sociedad, resultando electos para dichos cargos los señores Alfredo Orelli y Oscar Spoerer, respectivamente. Asimismo, en la misma sesión de directorio, se acordó que sean los señores Spoerer, Pizarro y Orelli, los directores integrantes de los 4 comités de la Sociedad.
- f. Con fecha 25 de abril de 2019, el directorio nombró a don Andrea Battini como nuevo gerente general de la sociedad, para que ejerza el cargo a contar del 1° de mayo de 2019, en reemplazo de don Alex Poblete Corthorn, quien a contar de esa fecha continuará como asesor del directorio.
- g. Con fecha 12 de abril de 2019, al directorio tomó conocimiento de la renuncia al cargo de director del señor Andrea Battini.