

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

- En Sesión de Directorio celebrada el 19 de marzo de 2014, se aprobó lo siguiente:

- a) Los nuevos estatutos de Auditoría Interna.
- b) La Memoria correspondiente al ejercicio del año 2013.

Además se acordó citar a Junta de Accionistas a celebrarse el día 30 de abril de 2014 para tratar, entre otros, los siguientes temas:

- a) Aprobación de la Memoria, Balance General y Estados Financieros del ejercicio 2013 y conocimiento del informe de los Auditores Externos.
 - b) Distribución de Utilidades y Dividendos.
 - c) Exposición de políticas de Dividendos.
 - d) Elección de Directorio y fijación de sus remuneraciones, las del Comité de Directores y determinación de su presupuesto de gastos.
 - e) Designación de una firma de Auditores Externos.
 - f) Designación de una firma Clasificadora de Riesgo.
 - g) Informe del Comité de Directores.
 - h) Informe de operaciones con empresas relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
 - i) Designación de un periódico para publicar los avisos de citaciones a Juntas de Accionistas.
- En Sesión de Directorio celebrada el 27 de febrero de 2014, se aprobaron los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.
 - En Sesión Extraordinaria celebrada el 30 de diciembre de 2013, se aprobaron los Estados Financieros al 30 de junio y 30 de septiembre de 2013, los cuales fueron modificados de acuerdo a lo solicitado por la Superintendencia de Pensiones.
 - En Sesión de Directorio celebrada el 17 de diciembre de 2013 se aprobó la contratación de servicios de Deloitte & Touche para la realización de una completa auditoría a los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2013, la que fue solicitada por MetLife, como nuevo controlador de la Sociedad.
 - En Sesión de Directorio celebrada el 28 de noviembre de 2013 se aprobó la contratación de servicios de Deloitte & Touche para la emisión de informes especiales relacionados con: (i) Política de inversión y solución de conflictos de interés; y (ii) Políticas de gestión de riesgos sobre instrumentos derivados.
 - En Sesión de Directorio celebrada el 29 de octubre de 2013 se informó lo siguiente:
 - a) La designación de don Jaime Martínez Tejada como Presidente del Comité de Directores.
 - b) La aprobación de los Estados Financieros Trimestrales al 30 de septiembre de 2013.
 - En Sesión Extraordinaria celebrada el día 2 de octubre de 2013 se informó lo siguiente:
 - a) Que como consecuencia del cambio de control en la propiedad accionaria de la Sociedad, presentaron su renuncia a sus cargos de Directores los señores Luis Fernando Ferreres Crespo, Jesús del Pino Durán y Francesc Jordá Carré, designándose en reemplazo de cada uno de ellos a don Jorge Carey Tagle, don Víctor Hassi Sabal y don Jaime Martínez Tejada, respectivamente.
 - b) La designación de don Jorge Carey Tagle como Vicepresidente de la Sociedad, en reemplazo de don Jesús del Pino Durán, y a don Jaime Martínez Tejada como miembro del Comité de Directores de la Sociedad.
 - c) La renuncia de don Joaquín Cortés Huerta a sus cargos de Presidente y Director de la Sociedad, designándose a don Víctor Hassi Sabal y don Martín Enrique Galli respectivamente, en su reemplazo.
 - d) La renuncia de don José Martos Vallecillos al cargo de Director, designándose a don Carlos Alberto Olivieri en su reemplazo.

- En Sesión de Directorio celebrada el 25 de septiembre de 2013 se aprobó la modificación del contrato suscrito con Aplica Tecnología Avanzada S.A. de C.V.
- En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de agosto de 2013, se aprobó el pago de un dividendo eventual de \$82,9214 por acción, con cargo a las utilidades retenidas de ejercicios anteriores, por un monto total de \$27.473.247.000, cuyo pago se realizó el 04 de septiembre de 2013 a quienes figuraban inscritos en el registro de accionistas al 29 de agosto de 2013.
- En Sesión Extraordinaria de Directorio celebrada el 13 de agosto de 2013, se aprobaron los Estados Financieros al 30 de junio de 2013.
- En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de mayo de 2013, se aprobó el pago de un dividendo eventual de \$248,51 por acción, con cargo a las utilidades retenidas de ejercicios anteriores, por un monto total de \$82.335.493.982, cuyo pago se realizó a contar de esta misma fecha, a quienes figuraban inscritos en el registro de accionistas al 24 de mayo de 2013.
- En sesión de Directorio celebrada el 29 de mayo de 2013, el Directorio aprobó la renuncia de don Gonzalo Camargo al cargo de Gerente de Inversiones, a contar del 1 de junio de 2013 y la designación de don Cristóbal Torres Egaña para el ejercicio de dicho cargo a contar de esa misma fecha.
- En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2013, se aprobó lo siguiente:
 - a) El pago de un dividendo provisorio de \$100 por acción, el que se efectuó en octubre de 2012, y de un dividendo total, con cargo al ejercicio 2012, de \$314 por acción, equivalentes a \$104.034.153.730, quedando por pagar un dividendo definitivo de \$214 por acción, equivalentes a \$70.901.757322, cuyo pago se realizará a contar del 30 de mayo de 2013, a quienes figuraban inscritos en el registro de accionistas al 24 de mayo de 2013.
 - b) Pagar un dividendo definitivo, con cargo a las utilidades del ejercicio 2013, por un monto total equivalente, al menos, al 30% de las utilidades del ejercicio, dependiendo de sus montos, de las necesidades de inversión y financiamiento de la compañía, tras la distribución de dividendos que se determine realizar, producto del acuerdo entre el Banco Bilbao Viscaya Argentaria S.A. y BBVA Inversiones Chile S.A., por una parte y MetLife Inc. por la otra, de la venta de la participación accionaria de las primeras en AFP Provida S.A. y que fuera comunicado al mercado como hecho esencial el 1° de febrero de 2013.
 - c) La fijación de las remuneraciones del Directorio y del Comité de Directores.
 - d) La designación de la firma Deloitte & Touche Sociedad de Auditores Consultores Limitada, para efectuar la auditoría externa de la sociedad y la de los Fondos de Pensiones.
 - e) La designación del diario el Mercurio para publicar los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
- En sesión de Directorio celebrada el 17 de abril de 2013, se acordó lo siguiente:
 - a) Proponer a la Junta de Accionistas a celebrarse el día 30 de abril de 2013, la aprobación de los siguientes temas:
 - Pagar un dividendo definitivo
 - Fijación de remuneraciones del Directorio.
 - Fijación de remuneraciones de los miembros del Comité de Directores y determinación de su presupuesto de gastos.
 - La designación de la firma Deloitte & Touche Sociedad de Auditores y Consultores Limitada, en primer lugar, y la firma KPMG, en segundo lugar para efectuar la auditoría externa de la sociedad y la de los Fondos de Pensiones, para el ejercicio 2013.
 - La designación del diario el Mercurio para publicar los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
 - La designación de candidatos a Directores en Provida Internacional S.A.
 - b) La aprobación de Estados Financieros al 31 de marzo de 2013.
- En sesión Extraordinaria celebrada el 15 de abril de 2013, se aprobaron las correcciones a los Estados Financieros y la Memoria Anual del ejercicio 2012, conforme a las observaciones realizadas por la Superintendencia de Pensiones.
- En sesión de Directorio celebrada el 18 de marzo de 2013, se aprobaron los Estados Financieros al 30 de septiembre 2012, los que fueron modificados de acuerdo a lo solicitado de la Superintendencia de Pensiones.

- En sesión de Directorio celebrada el 27 de febrero de 2013, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas el día 30 de abril de 2013 y se aprobaron los siguientes temas:
 - a) Estados financieros al 31 de diciembre de 2012.
 - b) Presupuesto año 2013.
 - c) Memoria anual.

- En Sesión Extraordinaria celebrada el 1 de febrero de 2013 se informó que con esta misma fecha se suscribió un cierto contrato denominado Transaction Agreement, entre Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. y BBVA Inversiones (en adelante, conjuntamente, “Grupo BBVA”), por una parte, en calidad de vendedores y, por la otra, en calidad de compradores, MetLife, Inc. y algunas de sus sociedades relacionadas (en adelante, conjuntamente, “Grupo MetLife”) (el “Contrato”), conforme al cual, sujeto a las condiciones establecidas en el Contrato, el Grupo BBVA venderá al Grupo MetLife la totalidad de su participación accionaria en Provida.

- En Junta Extraordinaria de Accionistas de Provida Internacional S.A. celebrada con fecha 23 de enero del año 2013, se acordó enajenar el total de su participación en la sociedad peruana “Administradora de Fondos de Pensiones Horizonte S.A.”, equivalente a un 15,87% del capital accionario de esta, a la sociedad del Grupo BBVA que determine BBVA S.A. El precio de la transacción será aproximadamente, US\$71.415.000 (setenta y un millones cuatrocientos quince mil dólares de los Estados Unidos de América), precio sobre el que se aplicarían los impuestos y tributos legalmente establecidos. La operación generará un resultado positivo (utilidad), antes de impuestos, estimado en MMUS\$55,1 (cincuenta y cinco millones cien mil dólares), aproximadamente, proveniente de la diferencia entre el precio de venta y el valor contable total de la inversión.

- En Sesión Extraordinaria efectuada el 11 de enero de 2013 se informó la extensión del plazo de vigencia de la oferta de compra por parte de BBVA, de la participación accionaria que mantiene Provida Internacional en AFP Horizonte, hasta el 4 de febrero de 2013.