

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

- 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:
  - d) La Memoria, Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016.
  - e) 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.
  - f) La fijación de las remuneraciones de los Directores.
  - g) La fijación de las remuneraciones del Comité de Directores y determinación de su presupuesto de gastos.
  - h) La fijación de las remuneraciones del Comité de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés.
  - i) 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.
  - j) 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.