

14 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.

Sociedad Anónima Abierta

Inscripción Registro de Valores N° 1125

CITACION A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad para el día 29 de septiembre de 2017, a las 12:00 horas, en calle Bandera 236, piso 3, Santiago, con el objeto que se pronuncie sobre las siguientes materias:

1. Reformar los Estatutos Sociales, en orden a aumentar el número de integrantes del Directorio de 5 a 7 miembros, dos de los cuales deben ser autónomos.
2. Adoptar todos los acuerdos que sean necesarios para cumplir y llevar a efecto debidamente lo acordado en la Junta.

La información sobre los fundamentos de las opciones sometidas a voto de los señores accionistas, podrá ser obtenida en la casa matriz de la sociedad, ubicada en calle Bandera 236, piso 9, de lunes a viernes en horario de oficina, y además estará a su disposición en el sitio web de la Sociedad: www.cuprum.cl.

PARTICIPACION EN LA JUNTA

Podrán participar en la Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas, con cinco días hábiles de anticipación a aquél en que ésta se celebre. La preparación del proceso de calificación de poderes, si procediere, se efectuará a las 12:00 horas del día anterior a la Junta, en calle Huérfanos 770, piso 22, Santiago, y la calificación se efectuará en el lugar de su celebración y antes de su inicio.

EL PRESIDENTE