

ProVida A.F.P

Propuestas a la Junta Ordinaria de Accionistas

27.04.23

Distribución de utilidades

1. Utilidades y dividendos

Dividendo definitivo de \$135,00 por acción. Equivalente a pagar un monto total de \$ 44.282.114.100, es decir, un 35,57% de la ganancia del ejercicio 2022.

Fecha de pago: 25 de mayo de 2023.

Dieta Directorios y Comités

1. Fijación remuneración Directorio

Mantener remuneración actual de los Directores, tanto titulares como suplentes en 250 U.F. por asistencia a sesión ordinaria, más 10 U.F. por asistencia a sesión extraordinaria, con un tope mensual de 260 U.F. por director. Para el caso del Presidente del Directorio, la dieta mensual propuesta es de 325 U.F. por asistencia a sesión ordinaria más 13 U.F. por asistencia a sesión extraordinaria, con un tope mensual de 338 U.F.

2. Fijación remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores, Auditoría y Riesgos (“CDAR”)

Fijar un presupuesto de gastos para el CDAR de 12.000 U.F. anuales y asignar a cada uno de sus miembros una dieta mensual ascendente a 83 U.F. por asistencia a sesión ordinaria, más 10 U.F. por asistencia a sesión extraordinaria con un tope mensual de 93 U.F. por Director.

3. Fijación de la remuneración del Comité de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés (“CISCI”)

Asignar a cada uno de los miembros del CISCI una dieta ascendente a 83 U.F. por asistencia a sesión ordinaria, más 10 U.F. por asistencia a sesión extraordinaria, con un tope mensual de 93 U.F. por Director.

4. Fijación remuneración del Comité de Servicios

Asignar a cada uno de los miembros del Comité de Servicios una dieta ascendente a 83 U.F. por asistencia a sesión ordinaria, más 10 U.F. por asistencia a sesión extraordinaria, con un tope mensual de 93 U.F. por Director.

Designación de una firma de Auditoría Externa

1. Propuestas

Proponer la designación de Deloitte como firma auditora, en atención a la decisión adoptada por el Directorio de la Sociedad.

Priorización		Argumentos
1°	DELOITTE	Empresa de auditoría reconocida mundialmente
		Dilatada experiencia en auditoría de grandes empresas y en especial de la industria de AFP
		Equipo multidisciplinario para la prestación de los servicios (Financiera, Tecnológica, Gestión de Riesgos, Regulatorio, Impuestos, etc.)
		Experiencia y capacidad como consultores en materias SEC y U.S. GAAP.
		Rotación de los socios a cargo de la auditoría cada 5 años

2. Notas

(*) Nota: Deloitte ha prestado servicios de auditoría a AFP ProVida S.A. desde el año 2002 a la fecha, con rotación de socio a cargo de auditoría cada 5 años.

(**) Nota: Se solicitaron propuestas de servicios a las firmas auditoras: Deloitte, EY, PwC Chile y KPMG.

Otras proposiciones

1. Designación de un diario para publicaciones legales

Designar al diario La Segunda para publicar los avisos de citación a Juntas de Accionistas.

ProVida A.F.P

Propuestas a la Junta Ordinaria de Accionistas

27.04.23