

Santiago, 7 de febrero de 2024

Señor (a)
Accionista
AFP Capital S.A.
Presente

Comunico a usted que en sesión de directorio de AFP Capital S.A. de fecha 17 de enero del año 2024, se acordó citar a junta extraordinaria de accionistas de la sociedad para el día 23 de febrero del mismo año, a las 08:30 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Avenida Apoquindo 4820, piso 22, Las Condes, Santiago.

El objeto de la junta extraordinaria respectiva será someter a consideración de los accionistas la distribución de utilidades retenidas de la sociedad.

Tendrán derecho a participar en la junta, aquellos accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de AFP Capital S.A. a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la junta que se cita precedentemente, conforme lo señala el artículo N° 103 del Reglamento de Sociedades Anónimas

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el jueves 22 de febrero de 2024 entre las 16:00 y las 18:00 horas en las oficinas sociales.

Saluda atentamente a usted,

Jaime Munita Valdivieso
Gerente General

Incl.: Carta Poder

NOTA: Para la validez de este poder es necesario que el lugar, la fecha de su otorgamiento y el nombre del mandatario **sean escritos de puño y letra** por el mismo accionista. Si se omitiere la designación del mandatario, el poder valdrá, pero solamente se tomará en consideración para la formación del quórum de asistencia. El mandatario podrá ser o no accionista.

CARTA PODER

.....
Lugar de Otorgamiento

.....
Fecha

Señor
Presidente
AFP Capital S.A.
Presente

Estimado:

Con esta fecha, por la presente autorizo a don
con facultad de delegar, para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la junta extraordinaria de accionistas de AFP Capital S.A. citada para el día 23 de febrero del año 2024, a las 08:30 horas, o en la que se celebre en su reemplazo si no pudiere efectuarse por defectos en su convocatoria.

En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o la persona en quien delegue podrá en la junta hacer uso de todos los derechos que, de acuerdo con la Ley, el Reglamento de Sociedades Anónimas y los estatutos sociales, me corresponden en mi carácter de accionista.

Doy el presente poder por el total de las acciones inscritas a mi nombre en el Registro de Accionistas, al quinto día anterior a la fecha en que deba celebrarse la junta.

Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que con fecha posterior a la de hoy, el suscrito otorgue a persona distinta del mandatario antes designado, y si se presentaren dos o más poderes de igual fecha, extendidos a favor de distintas personas, ellos no podrán ser considerados para los fines del quórum y de votación en la Junta.

Declaro conocer que la calificación de poderes, si procediere, se efectuará el jueves 22 de febrero de 2024 entre las 16:00 y las 18:00 horas, en las oficinas sociales, y que, en consecuencia, este poder no podrá tener valor si se presenta en fecha y hora posterior a la que se indica.

Nombre o Razón Social:

Firma:

RUT: