

CITACIÓN

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S. A.
(Sociedad anónima abierta inscrita en el Registro de Valores con el N° 51)

Juntas Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio, citase a los señores accionistas de la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A.** a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 21 de Abril de 2016, a las 11:00 horas, e inmediatamente a continuación de ésta, a Junta Ordinaria de Accionistas, ambas a realizarse en el Auditorio del Edificio Cámara Chilena de la Construcción, calle Marchant Pereira N°10, 2° piso, Providencia, Santiago, a fin de tratar y pronunciarse acerca de las siguientes materias:

Junta Extraordinaria de Accionistas

1. Dejar sin efecto los acuerdos alcanzados en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 14 de agosto de 2015, sólo respecto de los acuerdos relativos a la reforma de estatutos; y
1. Modificar los estatutos de la Sociedad a fin de:
 - a. Fijar un quórum especial de al menos 2/3 de las acciones de la Sociedad con derecho a voto, para adoptar acuerdos de las Juntas de Accionistas relativos a determinadas materias, entre ellas:
 - i. Cualquier modificación a los estatutos de la Sociedad;
 - ii. Designación o remoción de los auditores independientes de la Sociedad;
 - iii. Cualquier pago adicional de dividendos fuera de la política acordada por la Sociedad;
 - iv. Demás materias que acuerde la Junta de Accionistas.
 - b. Fijar un quórum especial de al menos 6 directores, para adoptar acuerdos propios del Directorio relativos a determinadas materias, entre ellas:
 - i. La elección del Presidente y Vicepresidente de la Sociedad;
 - ii. Adopción de acuerdos relativos a ciertos actos o contratos en que participe la Sociedad, atendida la relevancia de los mismos;
 - iii. Cualquier pago adicional de dividendos fuera de la política acordada por la Sociedad;
 - iv. Demás materias que acuerde la Junta de Accionistas.
 - c. Aumentar de 7 a 8 el número de miembros titulares del Directorio de la Sociedad.
 - d. Suprimir expresamente el voto dirimente del Presidente o Vicepresidente en caso de empate en reuniones de Directorio, con ciertas excepciones.
 - e. Eliminar la calificación previa por parte del Presidente de la necesidad de las reuniones extraordinarias de Directorio, en ciertos casos.
 - f. Establecer la forma y plazos en que deben comunicarse las citaciones para las reuniones de directorio.
 - g. Incorporar a los estatutos la posibilidad de participación de los directores en las reuniones a través de medios tecnológicos aprobados por la Superintendencia de Valores y Seguros.
 - h. Establecer expresamente la posibilidad de cesión de los derechos de suscripción preferente.
 - i. Reflejar capital pagado de la Sociedad.
 - j. Adecuar algunas normas estatutarias a cambios legales y reglamentarios.
 - k. Establecer un texto refundido de los estatutos sociales.
 - l. Otras materias que acuerde la Junta de Accionistas.
2. Aprobar o rechazar diversas operaciones con partes relacionadas a la Sociedad – mediante las cuales las personas relacionadas tomarán en arriendo los pisos N° 13 al 20, más bodegas y estacionamientos del edificio de calle Marchant Pereira N°10 de la comuna de Providencia.

La fundamentación de las opciones que se propondrán a la Junta respecto de la reforma de estatutos y las operaciones con partes relacionadas, se encuentra a disposición de los accionistas en el sitio web de la sociedad www.afphabitat.cl

Junta Ordinaria de Accionistas

- a.- Aprobación de la Memoria, Balance y demás estados financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2015, y del informe de los Auditores Externos;
- b.- La distribución de las utilidades del ejercicio 2015 y en especial, la proposición de repartir con cargo a dicho ejercicio un dividendo definitivo de \$37,0 por acción, de la única serie emitida por la Sociedad, adicional a los dividendos provisorios distribuidos en octubre y diciembre de 2015.
- c.- Políticas de Dividendos y de Inversión y Financiamiento;
- d.- Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2016;
- e.- Elección de Directorio
- f.- Determinación de la remuneración para el año 2016 del Directorio, Comité de Directores, Comité de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés, Comité Comercial y del Comité de Riesgo, y presupuesto de gastos de funcionamiento del Comité de Directores y sus asesores;
- g.- Dar cuenta de las operaciones realizadas por la Sociedad a que se refiere el Artículo 146 de Ley 18.046, sobre sociedades anónimas;
- h.- Determinación del periódico del domicilio social en que se publicarán los avisos de citación a juntas de accionistas; y
- i.- En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.

Publicación de los Estados Financieros

La publicación de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2015 se efectuará el día 11 de Abril de 2016 en el diario Financiero.

Memoria

La memoria anual podrá ser consultada en el sitio web de Habitat: www.afphabitat.cl

Participación en las Juntas y Calificación de Poderes

Tendrán derecho a participar en las Juntas Extraordinaria y Ordinaria antes indicada los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la de su celebración. La calificación de poderes, si procede, se practicará el mismo día de la Junta, a la hora en que ellas deben iniciarse.

Santiago, Abril de 2016

EL PRESIDENTE