

## **CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

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

Por acuerdo del Directorio, citase a los señores accionistas de **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. (Habitat)** a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Abril de 2024, a las 11:00 horas, a realizarse en el Auditorio del edificio de la compañía ubicado en calle Marchant Pereira N°10, piso 2, comuna de Providencia, ciudad de Santiago a fin de tratar y pronunciarse acerca de las siguientes materias:

- a.- Aprobación de la Memoria, Balance y demás estados financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2023, y del informe de los Auditores Externos;
- b.- La distribución de las utilidades del ejercicio 2023 y en especial, la proposición de repartir con cargo a dicho ejercicio un dividendo definitivo de \$60 (sesenta pesos) por acción, adicional a los dos dividendos provisorios ya pagados.
- c.- Políticas de Dividendos y de Inversión y Financiamiento;
- d.- Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2024;
- e.- Determinación de la remuneración para el año 2024 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;
- f.- Dar cuenta de las operaciones realizadas por la Sociedad a que se refiere el Artículo 146 de Ley 18.046, sobre sociedades anónimas;
- g.- Determinación del periódico del domicilio social en que se publicarán los avisos de citación a juntas de accionistas; y,
- h.- En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.

Conforme a lo dispuesto en la NCG N°435 y el Oficio Circular N°1141 ambos de la Comisión para el Mercado Financiero ("CMF"), el Directorio de Habitat acordó que tanto los accionistas como todas las demás personas que por ley o por cualquier otra razón deban asistir a la Junta, podrán participar y votar de manera remota a través del uso de medios tecnológicos y sin encontrarse físicamente reunidos con el resto de los accionistas.

### **Fundamentos de Opciones de Auditores Externos**

La fundamentación de las opciones que se propondrán a la Junta para designar a la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2024, se encuentra a disposición de los accionistas en el sitio web de la sociedad <https://inversionistas.afphabitat.cl/juntas-accionistas/> sección "Junta Ordinaria de Accionistas"

### **Publicación de los Estados Financieros**

La publicación de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2023 se efectuará el día 18 de abril de 2024 en el diario electrónico [www.ellibero.cl](http://www.ellibero.cl) y en la página web de la sociedad <https://inversionistas.afphabitat.cl/estados-financieros>

### **Memoria**

La memoria anual podrá ser consultada en el sitio web de Habitat: <https://inversionistas.afphabitat.cl/memorias-anauales/>

### **Participación en la Junta Ordinaria y Calificación de Poderes**

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior al de su respectiva celebración.

La calificación de los poderes se efectuará el mismo día en que se realizará la junta, a la hora en que ella deba iniciarse, en el mismo lugar de su celebración. Sin perjuicio de lo anterior, según lo establecido en el Artículo 114 del Reglamento de Sociedades Anónimas, este proceso podrá prepararse a partir de tres días antes de la referida junta, por lo que se solicita a los señores accionistas que realicen su acreditación proporcionando los antecedentes para la verificación de identidad y envíen los poderes con la mayor anticipación posible. El detalle y procedimiento de envío de la documentación necesaria, para la asistencia a distancia, se encuentra disponible en el sitio web <https://inversionistas.afphabitat.cl/juntas-accionistas/> sección "Junta Ordinaria de Accionistas", "Instructivo para Participación por Videoconferencia"

### **Participación y Votación a Distancia**

Los medios tecnológicos e instrucciones para participar y votar a distancia en la junta, se encuentran a disposición de los accionistas en la página web de Habitat: <https://inversionistas.afphabitat.cl/juntas-accionistas/> sección "Junta Ordinaria de Accionistas", "Instructivo para Participación por Videoconferencia"

Santiago, Abril de 2024

**EL PRESIDENTE**